

ביטוח לאומי מחלקה לתי



25557

התקציב המנהלי לשנת 2001

מוסד לביטוח לאומי

820

מלל



המוסד לביטוח לאומי
תקציבים ותכניות עבודה

התקציב המנהלי לשנת 2001

אדר התשס"א - פברואר 2001

ביטוח לאומי מחלקה לתי



25557

התקציב המנהלי לשנת 2001

מוסד לביטוח לאומי

820

מלל

המוסד לביטוח לאומי
המחלקה לתקציבי
ע"ש ד"ר ג. לוטן, ירושלים



המוסד לביטוח לאומי
תקציבים ותוכניות עבודה

התקציב המנהלי
לשנת 2001

כולל: תקציב מנהלי
תקציב הלוואות

820
111

אדר התשס"א - פברואר 2001

10366 7.5.01

תוכן עניינים

מבוא

מס' עמוד

1	ריכוז התקציב המנהלי לשנת 2001
2	אומדן פיצול הוצאות מינהל וחייב גו"ח 2000/2001
3-10	פירוט סעיפי התקציב לשנת 2001 ותקציב מעודכן לשנת 2000
64	תקציב הלוואות לשנת 2001

פירוט לפי דרישות**תקציב****דברי הסבר**

28-31	11-12	א. כח אדם
32-33	13-14	ב. רכב הובלות
34-36	15	ג. דיור
37-41	16-17	ד. שירותי משרד
42-43	18	ה. הסברה
44-47	19	ו. הדרכה ותחום לקוחות
48	20	ז. מזכירי וועדות, שיקום וסיעוד
49	20	ח. משפט
50-58	21-24	ט. הוצאות ארגוניות שונות
59-63	25-27	י. תמ"מ (ענ"א)
	27	יא. רזרבה

מבוא כללי

מבוא

תקציב מנהלי לשנת 2001

התקציב המנהלי לשנת 2001 מתרגם למונחים כספיים את הצרכים הנובעים מן הטיפול השוטף במערכת אשר עליה מופקד המוסד, וכן מן השינויים בתחיקה ובהיקפי הפונים למוסד. התקציב בעיקרו מתבסס על ההנחות והמקדמים שעל פיהם נבנה תקציב המדינה. בהתאם להנחות אלה קודמו השכר וההוצאות הנלוות ב-4.0% לעומת בסיס התקציב המאושר לשנת 2000.

מקדם סעיפי הקניות לא גדל, אולם, בסעיפי קניות המחייבים התאמת התקציב להתחייבויות ולמשתנים המשפיעים על היקף ההוצאה כמו חוזים בשכ"ד, מכרזים, הצמדה לשכר מינימום, ארנונה וכד'.

לשער החליפין של הדולר ניתנה הערכה של 4.1546 ש"ח ל-\$ בממוצע לשנת 2001, דהיינו הפחתה של 4.4% בהשוואה לשנת 2000.

יחד עם זאת, הסעיפים הרלבנטיים השתנו בהתאם להיקפי הכמויות, או להרחבת התוכנית. באותם סעיפים בהם ניתן היה לעשות כן, בנינו את האומדן התקציבי על בסיס תקציב אפס, באופן שכמויות שנקבעו הן אלו הנדרשות בסעיפים אלה. כך נעשה גם בסעיפים בהם קיימת התחייבות מעוגנת בהסכמים.

התקציב כולל המשך ההקצאה לשיפור שירות ונקיטת צעדים בשלבים של שימוש בטכנולוגיות למתן תשובות לפונים (קוד סודי, דלפק קדמי ותחנות מידע) בשנה זו יורחב גם השימוש במוקד הטלפוני לתשובה לפונים בטלפון. כמו כן הושם השנה דגש על הרחבת עוצמת המחשב ושינויים טכנולוגיים ברשת התקשורת.

מסגרת כח אדם לאיוש לשנת 2001, כוללת תוספת משרות שאושרו אם עקרונית ע"י האוצר ואם ע"י וועדת הכספים במהלך שנת 2000.

התקציב מניח כי במסגרת ההקצאה לתקשוב ומערכות מידע (תמ"מ) יבוצעו פעולות לרכישת חומרה ותוכנה, שנועדה לאפשר למערכת תמ"מ (ענ"א) המשך בשיפור שירות, אם ברה-ארגון של מערכים ואם בשיפור טכנולוגיות.

י. מחלב

סגן המנהל הכללי
תקציבים ותוכניות עבודה

ריכוז התקציב המנהלי

לשנת 2001

רכוז תקציב מנהלי לשנת 2001

(באלפי ש"ח)

2001	2000	הסעיף התקציבי
649,228	622,771	4.11 כח אדם
9,371	8,629	4.12 רכב והובלות
83,948	77,831	4.13 הוצאות דיור
65,609	60,766	4.14 שירותי משרד
9,196	8,406	4.15 הסברה
14,413	12,687	4.16 הדרכה ותחום לקוחות
6,739	6,301	4.17 מזכירי וועדות, שיקום וסיעוד
3,563	3,108	4.18 הוצאות משפט
57,754	54,256	4.19 הוצאות ארגוניות שונות
135,709	135,147	4.20 הוצאות תמ"מ
10,355	9,948	4.21 רזרבה כללית
1,045,885	999,850	סך הכל ברוטו

נוהל שימוש ברזרבה והעברות בין סעיפים

העברות פנימיות בין סעיפים - המוסד רשאי לבצע העברת סכומים מסעיף לסעיף, בשיעור של עד 20% מן הסעיף ובתנאי שההעברה המצטברת בסעיף מסויים, לא תעלה על 370 אלף ש"ח. בצוע העברות יעשה תוך תאום ואישור יו"ר וועדת הכספים וההשקעות. סה"כ ההעברות המצטברות בשנת התקציב, לא יעלה על 1% מן התקציב הכולל המאושר.

רזרבה כללית - המוסד רשאי לבצע העברות מהרזרבה הכללית לסעיפים אחרים, עד לסכום של 370 אלף ש"ח בכל העברה וזאת תוך תאום ואישור יו"ר וועדת הכספים וההשקעות.

אומדן פיצול הוצאות מינהל

אומדן פיצול הוצאות מינהל

(באלפי ש"ח)

ע"ח גורמי חוץ		ע"ח המוסד		הענף/הנושא
2001	2000	2001	2000	
		178,211	170,541	זקנה ושאיירים
		34,487	33,003	סיעוד
		126,554	121,108	נפגעי עבודה
		2,114	2,023	תאונות
		39,690	37,982	אמהות
		72,166	69,061	ילדים
		83,982	80,368	אבטלה
		160,141	153,250	נכות
		3,738	3,577	פש"ר
		350	335	הענקות
		701,433	671,248	סה"כ
1,512	1,447			אסירי ציון
701	670			משפחות חד הוריות
34,287	32,812			בש"מ
26,569	25,426			ניידות
216	207			דמי אבטלה למשוחררי קבע
90,691	86,789			הבטחת הכנסה
29,322	28,060			השלמה לה. הכנסה
23,393	22,386			מזונות
10,952	10,481			גמז"ש
8,009	7,665			איבה
125	120			נ. עירו דם
454	434			גזזת
118,221	113,133			ביטוח בריאות
344,452	329,630			סה"כ

פירוט התקציב

לשנת 2001

תקציב מנהלי לשנת 2001
ותקציב מעודכן 2000

(באלפי ש"ח)

תקציב מאושר 2001	תקציב מעודכן 2000	תקציב מאושר 2000	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
1,045,885	1,000,878	999,850	סה"כ כללי	
649,228	624,773	622,771	סה"כ כח אדם	
313,943	299,855	298,761	משכורת-תקן חוזים וארעיים	01100106
20,540	19,896	19,830	שעות נוספות	01101005
22,880	22,857	22,782	הפרשות ביטוח לאומי	01102003
40,560	39,005	38,876	הפרשות מס שכר	01102102
20,800	20,938	20,869	הפרשות ק. השתלמות	01102201
15,600	15,030	14,980	הפרשות מס' מעסיקים	01102300
624	601	599	הפרשות קת"ג	01102409
7,800	8,312	8,285	הפרשה לקרן פנסיה 5%	01102417
1,500	1,284	1,284	תלמידי קיץ	01103209
4,472	4,409	4,394	הפרשות מבטחים ארעים	01105402
27,148	25,974	25,888	שכר עידוד	01106004
5,500	5,578	5,560	ביגוד	01106509
12,800	12,782	12,740	הבראה	01106608
47,008	43,055	43,055	פנסיה	01106707
2,344	2,344	2,344	פיצויים	01106806
4,243	3,200	3,189	נסיעות ואשל כללי	01107002
1,279	1,221	1,221	נסיעות ואשל יעוץ לקשיש	01107200
42,240	41,556	41,419	רכב קבועות	01108000
18,500	16,729	16,674	ק"מ רכב משתנות	01108109
5,200	4,537	4,522	רשיונות	01108208
28,080	29,887	29,788	בטוח רכב עובדים	01108307
2,790	2,684	2,675	מעונות מילגות וקייטנות	01109008
387	372	372	מענקים קרן אהרון	01109099
1,012	973	973	מענקים לעובדים במצוקה	01109107
468	555	553	בדיקות רפואיות לעובדים	01109115
128	101	101	קרן מנכ"ל	01109206
542	494	494	עובד מצטיין ופרס יעול	01109305
392	112	112	טקס 25 שנה	01109404
448	432	431	מעמד האשה	01109503

תקציב מאושר 2001	תקציב מעודכן מאושר 2000	תקציב מאושר 2000	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
9,371	9,099	8,629	סך הכל רכב והובלות	
330	573	103	רכישה רכב	01111004
2,010	1,610	1,610	החלפת רכב	01111103
300	320	320	תקוני רכב מנהלי	01112002
250	240	240	תקוני רכב גביה	01112101
45	45	45	תקוני רכב בקורת ניכויים	01112150
120	120	120	תקוני רכב חקירות	01112200
2,520	2,700	2,700	הוצאות חניה רכב	01112259
515	400	400	דלק רכב מנהלי	01113000
320	346	346	דלק רכב גביה	01113109
75	60	60	דלק רכב בקורת ניכויים	01113158
240	220	220	דלק רכב חקירות	01113208
190	160	160	דלק רכב שכור	01113505
766	820	820	בטוח רכב המוסד	01114008
150	130	130	רשיונות רכב המוסד	01114107
120	120	120	שכירות רכב מנהלי	01115005
45	30	30	שכירות רכב גביה	01115104
225	190	190	שכירות רכב ביקורת ניכויים	01115112
480	430	430	שכירות רכב חקירות	01115203
670	585	585	הובלות	01116003

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 2000	תקציב מעודכן מאושר 2000	תקציב מאושר 2001
	סך הכל הוצאות דיור	77,831	78,684	83,948
01121003	אחזקת בתים	2,994	2,944	3,085
01121102	הוצאות נקיון וגיבון	13,705	13,705	14,560
01121201	אחזקת מזגנים ומעליות	1,830	1,830	2,061
01121300	מים	469	469	500
01121409	חשמל	6,038	6,038	6,840
01121508	דלק להסקה	100	150	150
01121607	מסים עירוניים	12,400	12,400	14,200
01121706	שמירה	15,711	15,711	17,597
01121714	מפקח שמירה ואבטחה		250	250
01121805	שכר דירה מושכרים קימים	17,050	17,425	17,300
01122001	שנויים במבנים	5,087	5,287	3,536
01122100	שפוף מעליות ומזגנים	850	1,128	1,675
01122209	בטוח נכסים	1,597	1,597	2,194

	סך הכל שרותי משרד	60,234	60,234	65,609
01131002	נייר	7,800	7,800	8,050
01131101	הדפסות	1,083	1,083	2,225
01131150	גניזה חיצונית	6,487	6,487	6,493
01131168	ציוד לגניזה	200	200	160
01132109	רכישת מכונות משרדיות	950	950	1,225
01132208	אחזקת מכונות חישוב	60	60	60
01132307	אחזקת מכונות ביול	55	55	60
01132406	אחזקת מכונות צלום	1,555	1,555	1,850
01132455	אחזקת מכונות משרד אחרות	20	20	50
01133008	רכישת רהוט וציוד	2,070	2,070	1,950
01134006	ציוד בטיחות	93	93	145
01134105	מערכות מתח נמוך	460	460	480
01134113	גילוי וכיבוי אש	930	930	925
01134204	רכישת רהוט פרויקטים	1,396	1,396	1,550
01134253	ציוד לבקרת תורים	2,340	2,340	2,220
01134303	רכישת ציוד משרדי	800	800	900
01134352	ציוד משרדי ל-p.c ומדפסות	1,750	1,750	1,800
01134501	אחזקת תקשורת אלחוט	710	710	650
01141001	משלוח דואר ע'י חברה	1,605	1,605	1,666
01141100	דואר בולים ומברקים	17,000	17,000	18,000
01141209	טלפונים	12,870	12,870	15,150

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 2000	תקציב מעודכן מאושר 2000	תקציב מאושר 2001
	סך הכל הסברה	8,406	8,406	9,196
01151000	פרסום בכלי תקשורת	4,800	4,800	5,000
01151109	הסברה חזותית שמיעתית	730	730	730
01151208	פרסומים	890	890	890
01151307	בטחון סוציאלי	130	130	130
01151406	עלון המוסד	180	180	220
01151505	עתונים	170	170	170
01151604	פעולות הסברה מיוחדות	450	450	600
01151703	כנסים וסמינרים	220	220	200
01151901	הסברה אחר	686	686	636
01151919	יועצים להסברה	150	150	120
01151935	פעולות הסברה עם משרד העו"ר			500

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 2000	תקציב מעודכן מאושר 2000	תקציב מאושר 2001
	סך הכל הדרכה, מיון ושרות לקוחות	13,219	13,496	14,413
01161009	אירוח והדרכה	2,946	2,973	3,062
01161108	מרצים	920	920	1,200
01161207	מילגות לימודים לעובדים	1,784	1,784	1,887
01161215	השתלמויות	730	730	770
01161306	מבחני התאמה	485	485	484
01161405	הערכת עובדים	50	50	50
01161413	הכשרת עתודה ניהולית	615	615	0
01161389	למידה מרחוק			400
01131119	תדריכים	532	532	370
01161454	שרות לקוחות	200	200	200
01161462	מוקד טלפוני - רחובות	3,300	3,550	3,450
01161470	מוקד טלפוני - דרום			840
01161488	קוד סודי	760	760	750
01161496	קיוסקים	189	189	0
01161603	פרוייקטים מיוחדים	325	325	400
01161702	הדרכה לשעת חרום	43	43	46
01161710	הדרכה לבטיחות בתעבורה			154
01161801	הדרכה יעוץ לקשיש	340	340	350

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 2000	תקציב מעודכן מאושר 2000	תקציב מאושר 2001
	סה"כ ועדות רפואיות, שיקום וסיעוד	6,301	6,301	6,739
01171107	מזכירי ועדות	4,500	4,500	4,700
01173129	יעוץ וספרות מקצועית	50	50	50
01173152	בקרה - פסיכולגיה ורופאים	425	425	370
01173301	יעוץ שקום	122	122	187
01173517	סיעוד בקרה ויעוץ	1,204	1,204	1,432

	סך הכל משפט	3,108	3,108	3,563
01180009	הוצאות משפט	2,474	2,474	2,813
01180025	עדכון ספר החוק	144	144	150
01180207	תיקים לתיקוני גיל	300	300	300
01180306	העברה לבתי דין	190	190	300

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 2000	תקציב מעודכן מאושר 2000	תקציב מאושר 2001
	סה"כ הוצאות ארגוניות שונות	54,256	55,361	57,754
01190008	עמלות בנקים	21,900	21,900	21,800
01190057	עמלות בנקים - מענקי לידה	1,800	1,800	1,900
01190107	עמלות מעבידים ממוכנים	260	260	260
01190206	ועדות שומה ותביעות	150	150	80
01190297	חשב כללי		160	0
01190289	יעוץ למינהל הכספים			385
01190305	עבודות חוץ כספים	1,664	1,664	1,720
01190313	רואה חשבון למוסד	540	1,040	550
01190321	יעוץ למינהל הגביה	418	418	300
01190339	יעוץ למינהל הגימלאות	30	30	30
01190404	פעולות אכיפה והוצל"פ	3,877	3,877	3,875
01190420	אגרה לשימוש בקובץ רכב	700	700	120
01190552	פעולות גבייה	520	520	1,200
01190602	חקירות חוץ	570	570	800
01190610	אבטחת פעולות מד' ירושלים	1,500	1,500	1,450
01190701	ציוד לחקירות חוץ	150	150	150
01190800	דמי חבר במוסדות	925	925	1,020
01190826	השתתפות בארגונים	149	149	120
01190909	תשלומים לגורמי חוץ	300	300	560
01191006	קמ"ט יו"ש/ש.נ.עבודה	50	50	55
01191014	עדכון קובץ נדל"ן	40	40	400
01191030	רשם החברות			100
01191048	החזר הוצאות בשל צווי עיקול			200
01191105	הזמנת מומחים ובדיקות	2,429	2,429	2,310
01191113	מאגר טפסים ממוכן			360
01191303	שמאות	69	69	100
01191402	הזמנת מומחים אחרים	84	84	102
01191436	דלפק קדמי	112	112	123
01191469	חוק חופש המידע	50	50	0
00191501	ספריה	475	475	480
01191600	תרבות	5,824	6,143	6,180
01191626	פעולות ספורט	404	404	410
01191659	שי שמחות	280	281	350
01191709	סובסידיה למזנון	505	507	540
01191808	כיבודים כללי	800	808	810
01191824	גמול לחברי מועצה			150
01191832	מועצת המוסד - יעוץ			100
01191840	השתתפות המוסד בביה"ד למשמעת			200
01191907	כבודים ועדות	128	123	140

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 2000	תקציב מעודכן מאושר 2000	תקציב מאושר 2001
01192004	כיבודים יעוץ לקשיש	266	266	270
01192012	יעוץ לקשיש	410	410	400
01192103	ארוח אמנות	90	90	90
01192210	שירותי עבודות חוץ	540	660	750
01192228	מתנדבות שירות לאומי	867	867	1,481
01192236	תוספת לאמנה עם גרמניה	257	257	260
01192244	הפרשי פיצויים - עובדי חוץ	100	100	150
01192301	נסיעות והשתלמויות בחו"ל	423	423	423
01192608	הוצאות עודפות	4,600	4,600	4,500

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 2000	תקציב מעודכן מאושר 2000	תקציב מאושר 2001
	סה"כ ענ"א כללי	135,147	135,797	135,709
02101004	רכישת מחשב ושדרוג תוכנות			9,800
02102002	רכישת מע' תקשורת מרכזית	2,022	2,022	1,275
02102101	אחזקת תע' תקשורת מרכזית	7,500	7,500	3,200
02103000	רכישת דיסקים	1,060	1,060	1,050
02103505	רכישת סרטים וקלטות	450	125	450
02103604	רכישת אביזרים וציוד למחשב	125	450	365
02103612	אבטחת מערכת מחשב	282	282	550
02104008	רכישת תוכנה	13,100	12,800	11,000
02104016	מיחשוב והפקת מידע -מינהל	600	600	500
02104107	שכירות תוכנה	11,750	11,250	11,570
02104305	אחזקה מוצרי תוכנה	9,800	9,800	11,000
02104313	אחזקת רשתות	7,956	7,956	8,000
02105104	רכישה ואחזקת מערכת רשום נתונים	1,010	1,010	370
02106011	חידוש תשתית וחיווט	720	720	850
02106110	תחנות קצה	6,000	6,500	6,230
02106128	פיתוח מערכות	1,025	1,025	920
02106805	קווי נל"ן/דואר - סיפרנט	7,600	7,600	7,000
02107001	נקוב מחוץ למוסד	35	35	0
02107100	שעות מחשב מחוץ למוסד	1,430	1,430	1,030
02107209	מיגנוט מסמכים	6,500	6,500	5,500
02107308	קליטת מסמכים ממוחשבת	2,642	2,642	4,570
02108017	ענ"א מערכת גיבוי	282	282	400
02108108	הסבה לשנת אלפיים	2,690	2,690	0
02108157	שעוני נוכחות	138	138	170
02108207	ענ"א - יתרה להעברה	200	200	0
02108223	כרטיס חכם - ניסוי	300	300	0
02108256	יעוץ שוטף - ענ"א	1,700	1,400	1,500
02108314	פרוייקט דוחות כספיים מבוקרים			3,160
02108934	אתר אינטרנט מינהלה	500	500	500
	ענ"א תכנות	18,230	18,394	18,449
	ענ"א תכנון	29,500	30,586	26,300
02201002	רזרבה כללית	9,948	5,619	10,355

פירוט סעיפי התקציב

לפי דרישות

תקציב מנהלי לשנת 2001 (באלפי ש"ח)

תקציב 2001	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
1,045,885			סך הכל כללי (כולל רזרבה)
649,228	שכר גלוות ורווחה		סה"כ כח אדם
447,219			שכר והוצאות נילוות - סה"כ
313,943		שכר עבודה	01100106
313,943	01 עובדי תקן ותקציב		
20,540	01 עובדי תקן וחוזים ע"ח תקציב	שעות נוספות	01101005
112,736			הוצ' נילוות לשכר - סה"כ
22,880	01 השתתפות המעסיק לעובדים	ביטוח לאומי	01102003
40,560	01 השתתפות המעסיק לעובדים	מס שכר	01102102
20,800	01 השתתפות המעסיק לעובדים	קרן השתלמות	01102201
15,600	01 השתתפות המעסיק לעובדים	מס מעסיקים	01102300
624	01 הפרשות מעסיק לעובדים המבוטחים בקרנות תגמולים.	קרן תגמולים	01102409
7,800	01 רכיבים שאינם כלולים בפנסיה התקציבית	הפרשה לקרן פנסיה	01102417
1,500	01 שכר לתלמידים עובדים בחופשה במוסד	תלמידי קיץ	01103209
4,472	01 עובדים ארעיים וחוזים	מבטחים	01105402
27,148	01 תשלומי פרמיה לעובדים	שכר עידוד	01106004
5,500	01 תשלום לעובדים	ביגוד	01106509
12,800	01 דמי הבראה לעובדים	הבראה	01106608
47,008	01 קיימים ומצטרפים	פנסיה	01106707
2,344	01 לעובדים פורשים	פצויים	01106806

תקציב 2001	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף נסיעות ואש"ל - סה"כ
5,522			
4,243		נסיעות ואש"ל	01107002
4,056	01 שוטף		
187	02 הסעות פנימיות		
1,279		נסיעות יעוץ לקשיש	01107200
874	01 שוטף		
177	02 לבקרת סיעוד		
228	03 נסיעות לקורסים		
94,020			אחזקת רכב עובדים - סה"כ
42,240	01 השתתפות המעסיק	רכב קבועות	01108000
18,500	01 השתתפות המעסיק	רכב משתנות	01108109
5,200	01 השתתפות המעסיק	רישיון רכב עובדים	01108208
28,080	01 השתתפות המעסיק	ביטוח רכב עובדים	01108307
6,167			פעולות רווחה - סה"כ
2,790		מעונות, קייטנות ומילגות	01109008
320	01 מעונות		
1,070	02 קייטנות		
1,400	03 מילגות תיכון ועל תיכון		
1,012	01 הלוואות ומענקים לעובדים (כולל גילום)	מענקים לעובדים במצוקה	01109107
387	01 הלוואות ומענקים לעובדים (כולל גילום)	קרן אהרון	01109099
468		בדיקות רפואיות ופעולות מניעה	01109115
316	01 לעובדים - הוראת נש"מ		
52	02 לספורטאים		
100	03 פעולות מניעה (כולל יעוץ)		
128	01 פרס לעובדים (כולל גילום)	קרן מנכ"ל	01109206
542	כולל גילום	עובד מצטיין ופרסי יעול	01109305
427	01 עובד מצטיין ויחידה מצטיינת		
32	02 פרסי יעול		
83	03 נותן השרות הטוב		
392	01 עובדים בוותק 25 ו-35 שנים (כולל גילום)	טקס עובדים ותיקים	01109404
448		מעמד האשה	01109503
52	01 יום האשה הבינ"ל		
236	02 מעמד האשה - סניפים		
127	03 מעמד האשה - משרד ראשי		
33	04 שעות יעוץ, הדרכות ושונות		

תקציב 2001	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
9,371			הוצאות רכב והובלות
2,340			רכישה והחלפה - סה"כ
330		רכישת כלי רכב	01111004
110	01 מינהלי		
110	02 איגום		
110	03 סניפים חדשים		
2,010		החלפת כלי רכב - עלות נטו	01111103
300	01 מינהלי מ"ר		
300	02 מינהלי סניפים		
255	03 חקירות		
840	04 אכיפה והוצל"פ		
165	05 תקשורת		
150	06 בקורת ניכויים		
5,491			אחזקת רכב מוסד - סה"כ
715			תיקונים - סה"כ
300		תיקוני רכב מינהלי	01112002
300	01 הוצאות תיקונים ואחזקה		
250	01 הוצאות תיקונים ואחזקה	תיקוני רכב גבייה	01112101
45	01 הוצאות תיקונים ואחזקה	תיקוני בקורת ניכויים	01112150
120	01 הוצאות תיקונים ואחזקה	תיקוני רכב חקירות	01112200
2,520	01 לרכב עובדים והמוסד במ"ר ובסניפים	הוצאות חנייה לרכב	01112259
1,340			דלק - סה"כ
515	01 תשלום לדלק רכב המוסד	דלק רכב מינהלי	01113000
320	01 תשלום לדלק רכב המוסד	דלק רכב גבייה	01113109
75	01 תשלום לדלק רכב המוסד	דלק רכב בקורת ניכויים	01113158
240	01 תשלום לדלק רכב המוסד	דלק רכב חקירות	01113208
190	01 תשלום לדלק רכב שכור	דלק רכב שכור	01113505
766		ביטוח רכב המוסד	01114008
640	01 בטוח חובה ומקיף		
20	02 רכב מעוקל ולימוד נהיגה		
70	03 השתתפות עצמית בגין תאונות		
36	04 ביטוח לרכבים חדשים		
150	01 אגרות ורשיונות	רשיונות רכב המוסד	01114107

870				שכירות רכב- סה"כ	
120	לתיקונים והשלמות	01	שכירות רכב מינהלי	01115005	
45	הוצל"פ	01	שכירות רכב גבייה	01115104	
225	לפעולות בקורת ניכויים	01	שכירות רכב בקורת ניכויים	01115112	
480			שכירות רכב חקירות	01115203	
450	רכב רך	01			
30	רכב למעברים קשים	02			
670			הובלות	01116003	
370	הובלות לסניפים ומחסן ארצי	01			
180	העברת יחידות (כולל סניפים)	02			
60	הובלות תקשורת ובקרה	03			
60	הובלות לשע"מ/מוקד	04			

תקציב 2001	פירוט נוסף	דרשה	סעיף ראשי/מס' סעיף
83,948			הוצאות דיור - סה"כ
19,706			אחזקת בתים ונקיון - סה"כ
2,485		אחזקת בתים וציוד	01121003
900	01 אחזקה שוטפת		
450	02 אחזקה משרד ראשי		
425	03 אחזקה סניף רמת גן		
250	04 אחזקה סניף תל אביב		
180	05 אחזקה סניף חדרה		
180	06 אחזקה סניף פתח תקוה		
100	07 מזנון בית תמ"מ		
600	01 אחזקת צבע וסיוד סניפים ומ"ר	צבע וסיוד	01121011
14,560		נקיון וגיבון	01121102
11,856	01 שטחים קיימים		
2,704	02 דמי ניהול		
2,061		אחזקת מיזוג אוויר ומעליות	01121201
690	01 מיזוג אוויר מרכזי		
1,000	02 אחזקת מעליות		
321	03 דיזל גנרטור, מערכות מתח ואל פסק		
50	04 מזגני חלון		
500	01 תשלום בגין צריכת מים	הוצאות מים	01121300
6,840	01 תשלום בגין צריכת חשמל	הוצאות חשמל	01121409
150	01 דלק להסקה לסניפים ומ"ר	דלק להסקה	01121508
14,200	01 לכנסי המוסד ושכירויות	מיסים עירוניים	01121607
17,597		שמירה ואבטחה	01121706
3,494	01 שוטר		
10,700	02 שומר ומאבטח		
3,153	03 אבטחה ירושלים		
250	04 שתמי"ם נוספים לתחלופה		
250		מפקח שמירה ואבטחה	01121714
17,300	01 מושכרים בחודים קיימים	שכר דירה - מושכר קיים	01121805
5,211			שנויים במבנים ושיפוצים-ס"כ
3,536		שינויים במבנים	01122001
2,700	01 התאמות ושינויים		
236	02 קיוסקים חיצוניים		
300	03 מיפוי נכסי המוסד (שלב ב')		
300	04 ייעוץ, שליטה ובקרה		
1,675		מערכות אלקטרו מכניות	01122100
1,075	01 מיזוג אוויר, שיפורים ותוספות		
500	02 מעליות - שיפוצים		
100	03 מערכות חשמל ואחרות		
2,194		ביטוח נכסים ואחר	01122209
1,900	01 בטוח נכסים, אלמנטרי וחבויות		
106	02 ביטוח רשלנות מקצועית - רופאים		
43	03 ביטוח חברי מועצה		
53	04 בטוח מתנדבים ואחר		
80	05 יעוץ מקצועי		
12	06 ביטוח ספורטאים		

תקציב 2001	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
65,609			שירותי משרד - סה"כ
10,275			נייר והדפסות - סה"כ
8,050		נייר - סה"כ	01131002
3,994	01 נייר, טפסים, אגרות וכד		
2,200	02 מעטפות		
1,646	03 תיקים, אוגדנים ולוחות		
210	04 הכנת תדריכים		
2,225		הדפסות	01131101
980	01 הדפסות שוטפות וטפסים (כולל הדרכה)		
120	02 הדפסות קובץ החוק		
375	03 הדפסות סקרים ודוחות		
750	04 הדפסות מיוחדות (פרסומים)		
6,493		גניזה חיצונית	01131150
3,644	01 אחסון		
563	02 הובלה והקלדה		
772	03 הכנה ושליפת תיקים		
1,380	04 ביעור ודילול		
82	05 עבודות תיוק		
52	06 בקרה ופיקוח		
160	01 קרגלים, קלסרים, סולמות וציוד לארכיון	ציוד לגניזה ואחסון	01131168
3,245		רכישה ואחזקה - מכונות משרדיות	
1,225		רכישת מכונות משרדיות	01132109
	01 מכונות חישוב		
750	02 מכונות צילום ופקס		
210	03 מכונות ביול		
65	04 מכונות אחרות (הדפסות)		
200	05 מכונות עיטוף ומגרסות		
2,020		אחזקת מכונות משרדיות-סה"כ	
60	01 אחזקה ותיקונים	אחזקת מכונות חישוב	01132208
60	01 אחזקה ותיקונים	אחזקת מכונות ביול	01132307
1,850	01 תשלום לפי דפי צילום/ פקס	אחזקת מכונות צלום ופקס	01132406
50	01 אחזקה שוטפת	אחזקת מתקנים למים	01132455

תקציב 2001	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
7,270			רכישה ואחזקה - רהוט וציוד
1,950	רכישה והחלפת ריהוט וציוד	01 ציוד ורהוט - שוטף	01133008
145			ציוד בטיחות
40	כספות להפקדת נשק ומתקן לפריקתו	01	
105	ציוד אחר	02	
480			מערכות מתח נמוך
220	מערכות כריזה, מצוקה וטמ"ס	01	
260	גלאים נגד פריצה	02	
925			גילוי וכיבוי אש
200	התקנת מערכת גילוי וכיבוי אש	01	
160	התקנת מע' למניעת אש ועשן	02	
50	רכישת ציוד כיבוי אש	03	
295	אחזקת מע' גילוי וכיבוי אש ואגרות	04	
20	תאורת חרום	05	
200	סקר לגילוי ליקויים ותיקונם	06	
1,550			רהוט וציוד - פרוייקטים
500	החלפת תחנות עבודה	01	
950	מזגנים, תוספת ובלאי	02	
100	אפודי מגן	03	
2,220			מערכת לבקרת תורים
2,100	חומרה, תוכנה והדרכה	01	
120	יעוץ	02	
900	ציוד לסניפים ומ"ר	01	רכישת ציוד משרדי שוטף
1,800	ציוד להפעלה שוטפת	01	ציוד למדפסות ו-PS
650			אחזקת ציוד קשר
600	אחזקת מע' מירס	01	
50	אחזקת איתוריות וקשר	02	
34,816			דאר וטלפונים - סה"כ
1,666			משלוח דאר פנימי
1,400	ע"י חברה	01	
30	שקי דואר	02	
236	דואר שליחים	03	
18,000	משלוח דואר	01	דואר בולים ומברקים
15,150			אחזקת טלפונים
12,700	הוצאות שוטפות	01	
500	התקנת קוים, צירים וציוד נלווה	02	
150	בדיקת חשבונות בזק	03	
300	דמי שירות עבור ציוד שלא בתחזוקת בזק	04	
150	ניתוח תנועה, דוחות מנהלים ויועצים	05	
200	הוצאות שוטפות טלפונים ניידים - ציוד	06	
400	הרחבה ושיפור מרכזת מ"ר ובנין כדורי	07	
450	החלפת טלפונים חכמים	08	
300	מערכת בקרה סניפית (CCM)	09	

תקציב 2001	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
9,196			הסברה - סה"כ
5,000	01 תקשורת כתובה, חזותית ושמיעתית	פרסום בכלי תקשורת	01151000
730		הסברה חזותית ושמיעתית לציבור	01151109
300	01 כרזות כולל מיסגור		
70	02 הרצאות		
20	03 כרזת מידע אלקטרונית		
340	04 שילוט רחוב (תשלום שנתי)		
890		פרסומים	01151208
800	01 הסברה בכתב - חוברות		
90	02 מתקנים לחוברות הסברה		
130		בטחון סוציאלי	01151307
80	01 יעוץ		
50	02 עריכה ותרגום		
220		עלונים	01151406
100	01 עלון המוסד		
60	02 עלון נשים - קריירה		
60	03 עלונים בסניפים(כולל יעוץ)		
170		עתונים	01151505
85	01 קטעי עתונות - הביטוח הלאומי		
32	02 קטעי עתונות - גביה		
53	03 מינויים		
600		פעולות הסברה מיוחדות	01151604
200	01 קמפיין בנושא קרנות הביטוח הלאומי		
200	02 קמפיין בנושא המוקד הטלפוני		
200	03 קמפיין בנושא עמדות לשירות עצמי וקוד סוד		
200		כנסים וסמינרים	01151703
636		הסברה אחר	01151901
53	01 צילומים		
234	02 שי לעובד-הסברה		
133	03 עיצוב גרפי, ספרים ואחר		
216	04 ארועים, תערוכות ושונות		
120		יועצים להסברה	01151919
500	01 השתתפות בפעולות הסברה משותפות	פעולות הסברה עם משרד עו"ר	01151935

תקציב 2001	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
14,413			סה"כ הדרכה, מיון הערכה ולקוחות
9,173			הוצאות הדרכה, מיון והערכה
8,639			הדרכה - סה"כ
3,062		ארוח, הדרכה ופתוח	01161009
2,300	01 לעובדים		
350	02 למתנדבי היעוץ לקשיש - לימי עיון		
30	03 אירוח צוותי חשיבה ואחר		
150	04 פתוח שרותי הדרכה (קורסי מחשב)		
232	05 הדרכת תומכי תקשורת		
1,200		מרצים	01161108
1,887	כולל גילום	מלגות לימודים לעובדים	01161207
887	01 מילגות לעובדים		
700	02 הרחבת השכלה וידע מקצועי		
300	03 גמול השתלמות		
770		השתלמויות	01161215
470	01 השתלמויות חוץ כללי		
300	02 השתלמויות מקצועיות בענ"א		
400		פרוייקטים מיוחדים	01161603
46	01 רענון ותדרוך	הדרכה לשעות חרום	01161702
154		הדרכה לבטיחות בתעבורה	01161710
350	01 סיור מקצועי וכיבוד	הדרכה יעוץ לקשיש	01161801
400	01 פתוח טכנולוגיה מתקדמת בהדרכה	למידה מרחוק	01161389
370		תדריכים	01131119
240	01 עריכה והדפסה - גמלאות		
130	02 עריכה והדפסה - כספים		
534			מיון והערכה - סה"כ
484	01 מבחני מיון והתאמה	מבחני התאמה	01161306
50		מערכת להערכת עובדים	01161405
25	01 עיבוד וניתוח שאלוני הערכה		
25	02 סדנאות משוב למעריכים		
5,240			תחום לקוחות - סה"כ
3,450		מוקד טלפוני - רחובות	01161462
3,200	01 מוקד רחובות - כ"א		
100	02 אחזקה והפעלה		
150	03 call center גביה		
840	01 כ"א להפעלת המוקד	מוקד טלפוני - דרום	01161470
200	01 פתוח שירותים לציבור (כולל ניידת)	שרות לקוחות	01161454
750		קוד סודי	01161488
750	01 דואר, נייר והנפקה		

תקציב 2001	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
6,739			מזכירי ועדות, שיקום וסיעוד
4,700		מזכירי ועדות	01171107
3,800	01 שוטף		
900	02 מס הכנסה		
50	01 ספרות מקצועית והשתתפות בכנסים	יעוץ וספרות מקצועית לרופאים	01173129
370		בקרה ויעוץ רפואי, נכות כללית	01173152
190	01 בקרה רפואית, שר"מ וילד נכה		
180	02 בקרת מקבלי גימלה		
1,619			שיקום וסיעוד - סה"כ
187		יעוץ שיקום	01173301
10	01 מערכת תומכת החלטה		
30	02 פעילות קבוצתית		
12	03 פעולות חברתיות מיוחדות		
95	04 קייטנות ובר מצווה ליתומים		
40	05 סדנאות מיכ"ל		
1,432		סיעוד	01173517
1,250	01 בקרת סיעוד		
70	02 מפגשים והשתלמויות לחברי ועדות		
12	03 יעוץ סיעוד		
100	04 בדיקת מכרזי סיעוד		
3,563			הוצאות משפט - סה"כ
2,813		הוצאות שונות	01180009
2,580	01 צד שכנגד והדפסת פרוטוקולים		
192	02 מינוי פסקי דין		
16	03 מאגרי מידע מהכנסת		
25	04 לקט פס"ד בנ. עבודה		
150	01 עריכה, הדפסה ומיחשוב	עדכון ספר החוק	01180025
300	01 ייצוג בבתי משפט	תיקים לתיקוני גיל	01180207
300		העברת חומר לבתי דין	01180306
190	01 משלוח תיקים לקראת דיון		
110	02 המצאת כתבי דין		

תקציב 2001	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
57,754			הוצאות אירגוניות שונות
25,760			עמלות ופעולות עזר- סה"כ
21,800		עמלות בנקים	01190008
1,700	01 עמלות לבנקים ובנק הדואר - תשלומים		
20,100	02 עמלות גביה בנקים		
1,900	01 תשלום עמלה לבנקים	מענקי לידה	01190057
260	01 תשלומים לתביעות שירות מילואים	עמלות למעבידים ממוכנים	01190107
80		ועדות שומה ותביעות	01190206
40	01 וועדות שומה - גביה		
40	02 וועדות תביעות		
1,720		עבודות חוץ כספים	01190305
1,400	01 ביצוע משכורת		
170	02 בצוע גמלאות לפנסיונרים		
150	03 דוחות אחרים		
550	01 ייעוץ ובקרה	רואה חשבון למוסד	01190313
385		ייעוץ למינהל הכספים	01190289
300		ייעוץ למינהל הגביה	01190321
100	01 ייעוץ מתאם - מעבידים		
200	02 ייעוץ לבקורת ענ"א במפעלים		
	03 בחינת מערך קנסות והצמדה		
30	01 ייעוץ שוטף	ייעוץ למינהל הגמלאות	01190339

תקציב 2001	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
5,195			פעולות אכיפה והוצל"פ - סה"כ
3,875			01190404 פעולות אכיפה
3,550	01 שוטרים ושת"מים		
250	02 הוצ' שוטפות אכיפה		
75	03 הוצאות אש"ל		
120	התחברות למחשב משרד התחבורה	קובץ רכב - משרד הרישוי	01190420
1,200			01190552 פעולות גבייה
1,000	01 תשלום עבור תקשורת לשע"מ		
200	02 מידע על מעסיקים		
2,400			חקירות חוץ - סה"כ
800			01190602 חקירות חוץ
140	01 חקירות כלליות וכלכליות		
660	02 תגבור חקירות		
1,450	01 אבטחה וליזוי חוקרים	אבטחת פעולות מזרח ירושלים	01190610
150			01190701 רכישות לחקירות חוץ
150	01 מצלמות, סרטים ואחזקת ציוד		
5,327			תשלומים לגורמי חוץ - סה"כ
1,020	01 דמי חבר בארגונים	דמי חבר במוסדות	01190800
120	01 העברות לאגודות וארגונים	השתתפות בארגונים	01190826
560			01190909 תשלומים לגורמי חוץ אחרים
30	01 עבודות ע"י גורמי חוץ (איכילוב וב"ש)		
70	02 מבדק פנימי (חקירות וייעוץ)		
200	03 סקר סכונים - מבדק פנים		
60	04 ייעוץ לקרן בטיחות במפעלים		
200	05 תוכניות עבודה - קישור לסניפים		
55	01 השתתפות המוסד בטיפול בתיקי נ"ע בעזה	קמ"ט איו"ש	01191006
400			01191014 קובץ נדל"ן
90	01 הוצאות הפעלה		
310	02 הוספת תחנות עבודה בסניפים		
100	01 ביצוע שאילתות	רשם החברות	01191030
200	01 ח.אשראי, משרד האוצר והחזרי מע"מ	החזר הוצאות בשל צווי עיקול	01191048

תקציב 2001	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
2,310		הזמנת מומחים ובדיקות	01191105
930	01 בדיקת ועדכון שכר עידוד		
1,070	02 בדיקות ארגוניות נהלים ותיאור תפקיד		
210	03 ארכיטקטורה תפעולית ופרוגרמות		
100	04 יעוץ כללי		
360		מאגר טפסים ממוכן	01191113
300	01 הכנסת טפסים למאגר		
60	02 תכנון ועיצוב מערכות טפסים		
100	01 שמאות נדל"ן - קניה ומכירה	הזמנת מומחים שמאים	01191303
102		הזמנת מומחים אמנות ומחקר	01191402
42	01 מחקרים		
60	02 מומחים ובדיקות - מחקר		
123		פיתוח דלפק קדמי לשירות עצמי	01191436
480	רכישת ספרים ומנויים	ספרייה ומכון לתיעוד	01191501
17,204			הוצאות שונות - סה"כ
6,180		הוצאות תרבות ורוחה	01191600
2,900	01 פעולות תרבות ורוחה		
2,335	02 שי לחג		
35	03 שי למתנדב לחג (מינהלי+שירות לאומי)		
290	04 השתתפות בארגון הגימלאים		
120	05 השתתפות בנופשונים		
130	06 פעולות תרבות - סניפים		
370	07 השתתפות בבטוח שניים		
410	משרד ראשי וסניפים	פעולות ספורט	01191626
270	01 פעולות שוטפות		
140	02 ארוח ספורטאים		
350	01 שי שמחות - השתתפות המוסד	שי שמחות	01191659

תקציב 2001	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
540		סובסידיה למזון	01191709
180	01 לבעלי מזון		
360	02 לחסרי מזון		
810	01 תשלום בעבור כיבודים	השתתפות בהוצאות כיבוד	01191808
150	01 השתתפות בהוצאות	גמול לחברי מועצה	01191824
100		מועצת המוסד - ייעוץ	01191832
200		השתתפות המוסד בביה"ד למשמעת	01191840
140	01 ועדות רפואיות ומועצה	כבודים לוועדות	01191907
270	01 למתנדבים	כבודים יעוץ לקשיש	01192004
400		יעוץ לקשיש	01192012
229	01 שי לחגים		
30	02 מגן, סמל השירות ושי למתנדב מאושפז		
72	03 ארועים בסניפים		
69	04 מפגשים משותפים		
90		אמנות בינ"ל	01192103
60	01 אירוח - אמנות בינ"ל		
30	02 גורמים אחרים		
750		שירותי עבודות חוץ	01192210
500	01 לעובדים מזדמנים ותגבור כ"א חיצוני		
150	02 פרויקט הסבת נכות		
100	03 תרגום מסמכים		
1,481	01 תשלום לפי הסכם	מתנדבות שרות לאומי	01192228
260	01 לעובדים לטיפול בשאלונים	תוספת לאמנה עם גרמניה	01192236
150		הפרשי פיצויים - עובדי חוץ	01192244
423	01 נסיעות לכנסים, סמינרים והשתלמויות	נסיעות והשתלמויות בחו"ל	01192301
4,500	01 העברה לשלטונות המס	הוצאות עודפות	01192608

תקציב 2001	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף ענ"א - סה"כ
135,709			
9,800		רכישת מחשב ושדרוג תוכנות	2101004
3,300	01 הגדלת עוצמת המחשב		
6,500	02 שדרוג תוכנות		
1,275	מערכת תקשורת חדשה (טופולוגיה ב')	מערכת תקשורת מרכזית	02102002
300	01 רכזות		
185	02 מתגים		
400	03 נתבים		
90	04 גישה מרחוק		
100	05 שליטה ובקרה		
200	06 יעוץ טופולוגיה		
3,200	01 אחזקת ציוד מרכזי	אחזקת מע' מרכזית ופריפריאלית	02102101
1,050		רכישת דיסקים	02103000
450		דיסקטים קלטות סרטים וכונני קלטות	02103505
365	01 אביזרים אחרים למחשב	אביזרים אחרים למחשב	02103604
550	01 סיוע חיצוני	אבטחת מערכות מחשב	02103612
42,440		רכישה, שכירות ואחזקת תוכנה	
11,000		רכישות תכנה	02104008
500	01 הפקת מידע ניהולי/מחשוב ואחזקה	מיחשוב והפקת מידע	02104016
11,570		שכירות תוכנה	02104107
11,200	01 שכירות תוכנה - I.B.M		
370	02 שכירות תוכנה - SAS		
11,000	01 תשלום ישיר לחברות	אחזקת מוצרי תוכנה	02104305
8,000	סיוע תקשורת לאחזקת ציוד קצה	אחזקת רשתות	02104313
5,000	01 תומכי תקשורת		
2,000	02 אחזקת ציוד		
350	03 חברות מומחה		
650	04 אחזקת תשתית וחיווט		
370		רכישה ואחזקת מער' רישום נתונים	02105104
310	01 מערכת IMAGE ואחזקת UNISYS		
60	02 מכונות תלישה וחיתוך		

תקציב 2001	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף תקשורת - סה"כ
15,000			
850	תכנון, פיקוח והתקנה	01 תשתית וחיווט - התקנה	02106011
6,230			02106110 תחנות קצה
4,330	תחנות עבודה	01	
650	מדפסות	02	
250	אביזרים	03	
1,000	קיוסקים (כולל בינוי)	04	
920			02106128 פיתוח מערכות
400	מערכת שירות	01	
260	מערך אינטרנט	02	
260	תמיכה ב OFFICE	03	
7,000	רשת סיפרנט - דמי שימוש	01 קוי סיפרנט	02106805
11,100			עבודות מחוץ למוסד סה"כ
	ניקוב באמצעות חברות חוץ	01 ניקוב מחוץ למוסד	02107001
1,030			02107100 שעות מחשב מחוץ למוסד
230	עדכוני מרשם ובקורת גבולות	01	
220	שאליות מקובץ מרשם מ.ל.מ.	02	
30	קובץ משרד הרישוי(מס הכנסה)	03	
400	לשכת שירות בגין בדק זהב	04	
150	עיבודי משרד הקליטה	05	
5,500			02107209 מיגנוט ועיטוף מסמכים
4,570			02107308 סריקה אופטית
4,300	קליטת מסמכים ממוחשבת ומיקרופילים	01	
270	יעוץ	02	
400			מערכת גיבוי - סה"כ
400			02108017 ענ"א - מערכת גיבוי
400	הפיכה ל EBU	01	
1,500	יעוץ, הדרכה וקורסים	01 ייעוץ שוטף - ענ"א	02108256
3,160			02108314 פרויקט דוחות כספיים מבוקרים
2,160	משאבי כ"א	01	
1,000	תוכנות	02	

תקציב 2001	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
18,449			סיוע חוץ ענ"א - תכנות
26,300			סיוע חוץ ענ"א - תכנון
170		שעוני נוכחות ממוחשבים	02108157
130	01 תוכנה/אחזקה		
40	02 כרטיסים ממוגנטים		
500		אתר אינטרנט - מנהלה	02108934
10,355			ררבה - סה"כ
10,355		ררבה כללית	02201002

דברי הסבר מפורטים

כ"א ושכר - דברי הסבר

שכר עבודה - התקציב לשנת 2001 נבנה על בסיס מצבת כ"א המאושר לשנת 2000, וכולל את תוספת המשורות שאושרו במהלך שנת 2000.

תקציב השכר והנלוות לשנת 2001 חושב בהתאם לתקציב 2000 מותאם לאומדן הביצוע ובגידול במקדם התקציב כפי שהונח ע"י האוצר. התקציב אינו מביא בחשבון הסכמי שכר מעבר למקדם הכולל כאמור, המגלם בתוכו זחילת שכר וקידום בגין ותק.

שיא כ"א המאושר לשנת 2001 הינו 3,422.5 משרות. מהן 2,916 משרות תקן ו-506.5 משרות תקציביות.

התפלגות המשורות המאושרות לסניפים ומ"ר מפורטות להלן:

הקצאת משרות - תקן ותקציב 2001

הסניף	תקן	תקציב
טבריה	81.55	17.00
עפולה	62.00	12.00
נצרת	86.00	38.91
נהריה	76.50	10.00
כרמיאל	10.00	17.00
קריות	73.50	15.25
חיפה	182.00	11.75
חדרה	77.5	16.00
נתניה	92.75	16.00
כפר סבא	97.00	11.25
פתח תקווה	97.50	9.75
רמלה	75.75	16.00
רחובות	139.00	19.50
ראשון לציון	35.75	11.75
אשקלון	33.25	17.25
תל אביב	220.50	4.75
יפו	170.50	8.25
רמת גן	138.00	9.25
ירושלים	198.00	49.50
באר שבע	130.87	37.87
משרד ראשי	838.08	157.47
סה"כ	2,916	506.5

שעות נוספות - התקציב נבנה בהתאם למסגרת שאושרה בתקציב 2000, היינו סה"כ 461,500 שעות נוספות.

הקצאת השעות נעשית ע"י מינהל משאבי אנוש, בהתאם לצרכי היחידות ואופי עבודתן.

הפרשות מעסיק - התקציב לשנת 2001 חושב עפ"י אומדן ההוצאה בפועל לשנת 2000 מקודם במקדמי השכר, ומותאם לשינויים בהיקף המשרות.

תלמידי קיץ - התקציב נועד להעסקת תלמידים בחופשת הקיץ בהיקף של עד 8,000 ימי עבודה, התקציב נבנה בהתאם לתעריף ששולם בשנת 2000 בתוספת קידום.

שכר עידוד - במסגרת שכר עידוד כלולים כמעט כל עובדי המוסד. התקציב נבנה בהנחת ניצול יחסי של כמחצית מהפרמיה המקסימלית, במידה והנחה זו לא תמומש בפועל, תתבקש וועדת הכספים לעדכן את התקציב בהתאם לבצוע, תוך תוספת תקציבית מתאימה כפי שסוכם עם הוועדה בעבר.

ביגוד והבראה - הוצאות הביגוד וההבראה לשנת 2001 חושבו בהתאם לתעריפים ששולמו בפועל בשנת 2000 ועודכנו במקדם העדכון.

תקציב ההבראה נבנה לפי 11.5 ימים בממוצע לעובד קבוע ו-8.5 ימים בממוצע לעובד ארעי.

פנסיה - התקציב הנדרש חושב לפי 900 מקבלים (ברמה שנתית), וההערכה כי כ-5% יצטרפו במהלך שנת 2001, חלקם בגין פרישה מסיבות גיל וחלקם בגין פרישה מוקדמת. התקציב כולל הוצאות שוטפות עבור ביגוד, הבראה, מענק יובל וחושב עפ"י ההוצאה הממוצעת למקבל בפועל בשנת 2000, מקודם במקדם העדכון. בתקציב לא נלקחה בחשבון המשמעות הכספית של הסדרי הפרישה מרצון, אם יופעל הסדר כזה יהא צורך בתקציב נוסף.

נסיעות ואש"ל - התקציב נועד לתשלום לעובדים בגין הוצאות אש"ל ונסיעות עפ"י כללי התקשי"ר, והוא מותאם להוצאה בפועל בשנת 2000.

כ"כ נכללה הקצאה בדרישה נפרדת למימון עלות ההסעות של עובדים בין בנין המ"ר לבית תמ"מ והמבנים האחרים של המשרד הראשי.

לצורך כך, הוקצה סכום כולל של 187 אלף ש"ח לביצוע באמצעות שכירות של שירותי הסעות או באמצעות שכירות רכב ונהג במסגרת התקציב המאושר.

בסעיף נפרד תוקצבו הוצאות הנסיעה השוטפות של מתנדבי הייעוץ לקשיש וכן לתשלום למתנדבים בגין נסיעות בביקורי בית של מקבלי קצבת סיעוד.

אחזקת רכב עובדים - התקציב נבנה בהתאם למספר הזכאים לאחזקת רכב, בתוספת הזכאים בגין הסכמי עבודה ובהתאם לתפקידים ודרגות. מספר המקבלים בשנת 2000 הנו כ-2,913 זכאים לרכב שרות ועוד כ-202 זכאים לרכב אישי. התקציב הותאם לגידול במספר העובדים. הוצאות לביטוח ורישוי נקבעו בהתאם לתשלום בפועל ולתעריפים הידועים בשנת 2000 וקודמו במקדם עדכון התקציב ובהתאמה לשיעור הגילום בפועל.

מענקים לעובדים במצוקה - התקציב נועד למענקים או הלוואות מסובסדות לעובדים שנקלעו למצוקה זמנית וניתנות לפי קריטריונים שנקבעו, ותוך החלטת ועדה מיוחדת. הסכום כולל גילום מס הנובע מן המענק. התקציב המוצע גדל במקדם השכר בלבד, גם אם ברור שקיימים צרכים רבים בהם נתקלת הנהלת המוסד מול היקף פניות העובדים. הסיבה לאי הגידול נובעת מהמגבלה התקציבית.

קרן אהרון - הקרן עומדת לרשות עובדי המוסד והיא מקבילה תחליף לקרן מיכאל המקבילה לעובדי המדינה ונועדה לממן מענקים או הלוואות, עפ"י קריטריונים המקובלים לעובדי מדינה. הקרן כוללת גילום מס הנובע מן המענק.

עובד מצטיין - התקציב נועד למתן פרסים כספיים (כולל גילום ערך הפרסים) לעובדים וליחידות מצטיינות במ"ר ובסניפים, כ"כ כולל התקציב מתן שי לעובדים שהצטיינו במתן שירות טוב לקהל ולפרסי ייעול. התקציב כולל את ההוצאות לטכס.

קרן מנכ"ל - התקציב נועד לטכס ולפרסים הניתנים מטעם המנהל הכללי עפ"י קריטריונים קבועים ובגבולות היקף התקציב.

טכס לעובדים ותיקים - עפ"י המקובל בשירות המדינה, אחת לשנה בטכס מרכזי, מביע המוסד את הערכתו באמצעות תעודה ושי לעובדים הותיקים (25 שנה, 35 שנה). התקציב הותאם למספר המקבלים שמספרם הולך וגדל.

בדיקות רפואיות לעובדים - התקציב נועד לממן את השתתפות המוסד בבדיקות רפואיות לעובדים בהתאם להוראות התקשי"ר ועל פי קריטריונים הקיימים לעובדי המדינה. כמו כן הוקצה סכום המיועד לבדיקות לעוסקים בספורט, לסדנאות ולפעולות בתחום מניעת מחלות קשות. אין בתקציב הרחבת פעולות, משום המסגרת התקציבית.

מעמד האישה - התקציב נועד לביצוע פעולות לקידום נשים בעבודה, הכשרה, סדנאות ופעילויות של הממונות על נושא מעמד האישה בסניפי המוסד וכן לביצוע כנס מרכזי וכנסים מקומיים של עובדות המוסד לרגל יום האישה הבינ"ל.

התקציב כולל גם שי סמלי לעובד.

התקציב אינו כולל הפרשה לצורך תשלום של הוצאה עודפת. הנושא עדיין בבדיקה מקצועית.

התקציב יעודכן בהתאם לתוצאות הבדיקה.

מבט רחב הסופר לשנת 2000

מחלקה	דרכי שביח	כנס ייעודי	הכנס
מחלקת מ"ר		10	
מחלקת		1	
מחלקת מנהלית	3	5	
מחלקת (מחלקת)	1		
מחלקת		20	
מחלקת		28	
מחלקת	12	14	
מחלקת	1	5	
מחלקת	לכנס	2	
מחלקת	מחלקת		
מחלקת	23	27	

רכב והובלות - דברי הסבר

רכישה והחלפת כלי רכב - התקציב כולל רכישת 3 כלי רכב והחלפת 18 כלי רכב למ"ר, ליח' במטה ולהחלפת רכבים בסניפים. מינהל לוגיסטיקה יבחן אפשרות להשתמש בתקציב באמצעות ליסינג כדי לספק את הצרכים לרכבים למערכת.

כלי הרכב המוצעים להחלפה נקבעו בתיאום עם קצין בטיחות בתעבורה ובכפוף לכללים להחלפת כלי רכב.

בשל מגבלות התקציב, המסגרת להחלפה כבר כוללת דחיית החלפתם של מספר כלי רכב.

הערות:

1. עלות הרכישה כוללת אביזרים.
2. החלפת הרכבים בהתאם לכללים של מינהל הרכב הממשלתי.
3. עלות ההחלפה הנה הוצאה נטו הנדרשת לרכישת כלי רכב המיועדים להחלפה, כולל מיגון ואביזרים **ולאחר הפחתת אומדן ההכנסה ממכירה** אשר יזקפו לסעיף הכנסות וישלימו את התקציב הנדרש לרכישה.

מצבת רכב המוסד לשנת 2000

הערות	רכב שכור	רכב ייעודי	
		10	מנהלי מ"ר
		1	סניפית
	3	6	מ"ר איגום ותקשורת
	1		מזרח ירושלים
		20	סניפים
		28	הוצל"פ
	15	14	חקירות
	4	5	בקורת ניכויים
לנכים		2	רכב ללימוד נהיגה
במחסן ארצי			מלגזה
	23	87	סה"כ

אחזקת כלי רכב - התקציב לאחזקה ותיקוני רכב נקבע בהתאם להערכת הצורך באחזקה, בהתבסס על תקציב 2000, ובהתאם למצב כלי הרכב שנדחתה החלפתם. ההוצאה לדלק ולאחזקה מותאמת לפעילות הרכב ובהתאם לתכנית הנסיעות הממוצעת לכל רכב ומותאם לסוגי הרכב שבבעלות המוסד, ובהתבסס על אומדן הבצוע בשנת 2000. הסכומים לאחזקה מביאים בחשבון גם את תוספת כלי הרכב שיירכש בשנת 2001.

הוצאות חניה - התקציב הכולל הנדרש בסעיף זה מסתכם ב-2,520 אלף ש"ח ונועד בעיקרו למימון הוצאות חניה לרכב עובדי המוסד בסניפים.

המוסד שוכר מקומות חניה לעובדים בסניפים בהם אין חניה זמינה ללא תשלום ליד משרדי המוסד. התקציב לשנת 2001 נבנה על בסיס ההסכמים בפועל ובהתאם להקצאת מקומות החניה שאושרה בשנת 2000 וכן בתוספת הקצאה חלקית למקומות חניה עבור סניפים בהם קיימת מצוקת חניה, במדיניות של מתן מענה לאורך שנים, כולל סניף ת"א החדש.

ביטוח ורשיון - התקציב נקבע בהתאם להוצאה בפועל ועפ"י תחזית מקדמי עדכון התקציב. לעניין הביטוח, הותאם התקציב לתעריפים לפיהם שילם המוסד את הביטוח בשנת 2000 ובהתאמה למצבת כלי הרכב של המוסד, כולל תוספת הרכבים המאושרת.

שכירות רכב - התקציב לשנת 2001 נקבע ברמה שתוקצבה בשנת 2000 ובכפוף לשיטת שכירות הרכב לכל שנת התקציב. מס' ימי שכירות הרכב נקבע בדומה לשנת 2000 והוא נועד לחקירות, הוצל"פ, ביקורת ניכויים וגיבוי לרכב מינהלי במ"ר ובסניפים, ולצרכים מיוחדים.

הובלות - התקציב בסעיף נבנה בהתאם לצרכים החזויים וכולל הובלות, עבודות סבלות, העברת ציוד ענ"א, ריהוט וטפסים מן המחסן הארצי לסניפים והובלות מהגנזכים ואליהם. בתקציב נקבעה הקצאה מיוחדת למימון העברת הריהוט והציוד ממבנים של סניפים ישנים (כמו פ"ת) למבנה החדש.

המוסד בוחן אפשרות לשיטת אחסון והפצה לסניפים באמצעות גורם חוץ. החלק היחסי של תקציב ההובלות מן המחסן הכלול בסעיף זה, יועבר לסעיף התקציבי המתאים אם הפעלת שיטת האחסון וההפצה החדשה תיושם עוד טרם סיום שנת הכספים.

הוצאות דיור - דברי הסבר

תקציב הוצאות דיור נבנה עפ"י בסיסי חישוב כמפורט להלן:

- חישוב עפ"י פרויקטים מאושרים ותעריפים מעודכנים.
- חישוב תוך קידום התקציב המאושר במקדם העדכון.
- חישוב עפ"י תנאי חוזה התקשרות וקידום עפ"י המדדים החזויים או עפ"י שער החליפין התקציבי.

אחזקת בתים - ההוצאות למימון שירותי אחזקה במשרד הראשי ובסניף רמת גן תוקצבו בנפרד וכן אחזקת סניף תל אביב החדש, סניף פ"ת שיאוכלס וכן מזונן בית תמ"מ.

ניקיון - שירותי הניקיון והתעריפים נקבעים בהתאם לתוצאות המכרזים והחוזים, בשטחים הקיימים לא ניתן גידול לשטחים חדשים שיאושרו, ואלה יותאמו לעת האישור והאכלוס. הבסיס התקציבי הנו עפ"י הסכומים ובהתאם לחוזים, מותאמים למקדם הגידול בתקציב. יש לזכור כי התעריף צמוד לשכר המינימום ולכן גם התקציב גדל בהתאם וזאת בנוסף לגידול בשטחי הסניפים והמ"ר שאוכלסו בשנת 2000. הסעיף התקציבי כולל גם תשלומים עבור דמי ניהול לסניפים המצויים במבנים משותפים. דמי הניהול נקבעים עפ"י הסכמים ומשתנים בהתאם לשיטת החיוב. התקציב גדל בהשוואה לשנת 2000 בשל גידול בשטח המשרדים וכן בשטח הסניפים ירושלים ותל אביב.

אחזקת מיזוג אוויר ומעליות - התקציב מבוסס על דמי שירות המשולמים לחברות המתחזקות מעליות, מערכות מיזוג האוויר ומערכות הדיזל גנרטור, בהתאם לחוזים עם נותני השירות.

מסים עירוניים - התקציב כולל תשלומי ארנונה לנכסים שבבעלות ובאחזקת המוסד. התקציב לא קודם במקדם כל שהוא שכן מקדם העדכון לקניות הוא אפס ובעת הכנת התקציב לא ידוע על עדכון הארנונה. לא נלקחה בחשבון האפשרות הקיימת כי גובה הארנונה יכול להיקבע כסכום גבוה מן המקדם, ולכן, אם יקרה כך יהא צורך בעדכון התקציב. יודגש כי בדיעבד, רשויות רבות ניצלו סמכות שהוענקה להם ע"י השלטונות, להעלות הארנונה בשנת 2000 ומימשו את האישור בשנת 2001. המוסד יבחן את התקציב מול הבצוע לקראת סיום שנת התקציב.

המוסד לביטוח לאומי עדיין מצוי במחלוקת עם עיריית חיפה ועיריית ת"א ולכן לא שולמו המיסים העירוניים לשנים 1998-2000 לעיריית חיפה. לכשתסתיים המחלוקת נפנה לוועדת הכספים בבקשה לתוספת תקציב, אם נדרש לכך.

הנושא דווח למינהלה ולוועדת הכספים, ונתקבל האישור למהלך. נוסף כי בשנים קודמות נחסכו כספים רבים שהוטלו ע"י הרשויות.

שמירה - מתכונת השמירה המתוכננת בהתאם למסגרת התקציב בשנת 2001 תהא כמפורט

להלן:

א. שת"מ - יוצב בסניפים הראשיים ובסניפי משנה רק בנקודות שירות רגישות בד"כ.

ב. מאבטח - יוצב בסניפים ובמחלקות רגישות (אבטלה, הבטחת הכנסה וכד').

ג. שומר - יוצב בכל יחידות המוסד ובנקודות שירות בסניפים.

מתכונת זו תבוצע בכל סניפי המוסד להוציא מקרים חריגים, התקציב נערך עפ"י הקצאת השעות והתעריפים, מקודם במקדם העדכון. המוסד, במסגרת התקציב, יוכל לשנות את מינון סוגי אנשי האבטחה ככל שהדבר יידרש.

העלות לשומרים צמודה לשינויים בשכר המינימום.

המוסד לביטוח לאומי נערך ליציאה למכרז חדש, רמת המחירים שתושג במכרז אינה ידועה, והתקציב יותאם עם סיום המכרז בתוך המסגרת הכוללת, התקציב כולל הקצאה נוספת בהיקף של 2 שת"מים, והמוסד גם יבצע תחלופה בסוג המאבטחים במסגרת התקציב, ככל שהמערכת תחייב. הגידול בתקציב מבטא את הצרכים הנובעים מן המצב הבטחוני המחייב תגבור מאבטחים ושומרים בכל סניפי המוסד.

השנה הוגדלה ההקצאה לשמירה ואבטחה של סניף ירושלים ומז' ירושלים וזאת בעקבות המצב הבטחוני - ההקצאה לסניף ירושלים תוקצבה בנפרד.

כמו כן, הוקצה סכום למפקח במערכת הארצית שיופעל על ידי הקב"ט.

שכר דירה - ההוצאה לשכר דירה כוללת שכר דירה שוטף - התקציב לשכ"ד שוטף נקבע עפ"י החוזים וההסכמים שבתוקף, ובהתחשב בשיטת ההצמדה, תוך שימוש במקדמים שנמסרו ע"י האוצר, ברור שכלל שהמקדמים יהיו קרובים למצב בפועל בעת התשלום - המסגרת תהיה קרובה להוצאה בפועל.

התקציב מוציא מן המסגרת שכירויות שנסתיימו, וכולל בנוסף שכירות של שטחים לאחר השנה הראשונה לאכלוסם. שטחים שנמצאים במסגרת אישור חדש, אינם מתוקצבים בסעיף זה והם נכללים בתקציב הפיתוח (הכולל גם זיווד והתאמה).

שינויים במבנים - התקציב כולל שיפוצים שוטפים, התאמת שטחים וכן שכר טרחה עבור מתכננים ומפקחים. התקציב כולל השלמת ביצוע מיפוי נכסי המוסד.

התקציב כולל הקצאה ליעוץ אדריכלי כללי, ככל שהוא אינו מתייחס לפרוייקט ספציפי שהמוסד מטפל בו.

כמו כן נכללה הקצאה של עד 300 אלף ש"ח שנועדה לתקצב 2 עובדים לסיוע אגף לוגיסטיקה, ע"י שימוש בעובדים מקצועיים, לא קבועים.

תקציב השיפוצים נמוך מן הדרישה וזאת בהתחשב במסגרת התקציבית, ומשום כך ההוצאה נעשית עפ"י סדרי עדיפויות בתוכנית המאושרת ע"י אגף לוגיסטיקה.

המוסד מתכוון להתקין עמדות לשירות עצמי חיצוני לשירות המבוטחים. לצורך זה הוקצו בסעיף זה החלק היחסי להתקנות חוץ בסכום של 236 אלף ש"ח, וההתקנות יבוצעו במסגרת תקציבית זו.

שיפוצי מעליות ומיזוג אוויר - הדרישות התקציביות מתייחסות לשיפורים במערכות מיזוג האוויר ובמעליות בסניפים בהתאם לצרכים ככל שהדבר מתחייב לתחזוקת המערכות. המוסד מגיש הגדלה משמעותית בתקציב, וזאת עפ"י תוכנית עבודה לתחזוקת המערכות (החלפת רכיבים, שיפוצים וכד').

ביטוח נכסי המוסד - התקציב הוגדל בצורה משמעותית בשל השינוי בפרמיה על נכסי המוסד (כולל המחשב). הפרמיה גדלה באופן מהותי לשנה הבאה.

התקציב כולל:

- ביטוח נכסים, אלמנטרי וחבויות.
- ביטוח רשלנות מקצועית לרופאים.
- ביטוח לחברי מועצה.
- ייעוץ מקצועי.

נייר והדפסות - התקציב נועד לרכישה של נייר מסוגים שונים, טפסים, אגרות, מעטפות, תיקים ואוגדנים וכן הדפסות שוטפות, הכנה והדפסת תדריכים, קובץ החוק, סקרים דוחות וכד'.
התקציב המוצע לשנת 2001 מבטא הערכה כספית לרכישות לפעילות שוטפת בלבד. שינויים משמעותיים במחירי הנייר יחייבו התאמת התקציב בהתאם לשינויים במחירים. בתקציב ההדפסות חל גידול משמעותי בשל הצורך בתקציב של פרסומים בפורמטים מיוחדים והגדלת ההדפסות בצבע.

המוסד נערך ליציאה למכרז הדפסות, שכן המחירים בהם עבד עד כה עם נותני השירותים אינם ריאליים עוד והתחזית היא לגידול בעלויות. נציין עוד כי במסגרת התוכנית להכנת טפסים באמצעות המחשב והאינטרנט, תגדל ההוצאה לנייר, אך השיפור בשירות לציבור יגדל לאין ערוך וכן תושפע מחזוריות המלאי.

גניזה בחברות חיצוניות - בשנת 2001 נמשיך את השימוש בשיטת האחסון בגנזכים באמצעות חברות חיצוניות וזאת בהתאם לניסיון שנצבר בשנים קודמות, בשנה זו הושלמו כל ההעברות שהיו בגניזות בבנייני המוסד, ומעתה התוספת הנה רק בשוטף.

עפ"י שיטה זו משלם המוסד, בהתאם להסכמים בעבור כמות החומר הנמסר לגניזה (קליטה) חד פעמית, ותשלום שוטף לשליפות ולאחסון. יודגש כי האישור הוא לתיקייה בלתי פעילה בלבד.
התקציב נבנה כאמור בהתאם לתוצאות המכרז, בהתאם לביצוע בשנת 2000 ובהתאם לאומדנים הצפויים לשנת 2001, האמור לעיל כפוף להיקף התקציבי המאושר, כך שגם קצב פינוי שטחי אחסון נוספים אם יש בידי המוסד כפופים למסגרת התקציבית המאושרת.
במסגרת התקציב של השנה יתרכז המוסד בדילול תיקים בשוטף (לא בהכרח תיבות), וההשפעה על עלות אחסון התיבות תהא קטנה יותר.

ציוד לגניזה - התקציב נועד לרכישת סולמות, קלסרים, קרגלים וציוד גניזה אחר, חלקם נועד לרענן ציוד בלאי הקיים והשלמה עפ"י הצרכים.

רכישת מכונות משרדיות

התקציב נועד למימון החלפה ורכישה של מכונות משרדיות לפי הפרוט הבא:

הפריט
מכונות עיטוף ומגרסות
מכונות צילום
פקסימיליה
מכונות ביול אלקטרוניות
מכונות אחרות (הדפסות)

הערה: המסגרת התקציבית היא בהתאם לעלות שיש ברשותנו ליחידה, וממנה נגזרו מספר היחידות. ברור שאם העלות ליחידה תקטן, יגדלו גם כמויות הרכישה, כאשר המסגרת התקציבית תקבע. יצויין כי הדרישה היתה גדולה יותר והמסגרת שהוגשה היא בשל האילוץ התקציבי. המינהל האחראי יהיה רשאי במסגרת התקציבית המאושרת לשנות את הרכב ההוצאה למכונות, לפי דרישה ואישור מינהלת המוסד.

בתקציב השנה נוספו לדרישה למכונות עיטוף לדואר שיש בהם כדי לחסוך בעבודת כ"א ולייעל את משלוח הדואר, כניסוי בסניף ירושלים, ואם יהיה אפשר בסניף נוסף.

אחזקת מכונות משרדיות - התקציב נועד לאחזקת מכונות משרדיות שונות.

המוסד מתחזק את עיקר המכונות המשרדיות עפ"י הסכמים שנתיים וחלקן הקטן עפ"י שיטת הקריאה.

גם השנה הוקצה סכום נפרד לניקוי מסופים, לצורך טיפול מונע וחסכון בהוצאות האחזקה וכן לאחזקת מכונות שכפול, פקסימיליה, מקראות וכד'.

אחזקת מכונות צילום ופקסימיליה - ההוצאה בסעיף הנה פונקציה של מספר הצילומים בפועל

(המכונה הנה רכוש המוסד) והשימוש בפקסימיליה במ"ר ובסניפים.

התקציב נבנה על בסיס ההוצאה בפועל בשנת 2000 וכן מביא בחשבון את תוספת ההוצאה בגין רכישת מכונות צילום ומכשירי פקס נוספים.

ריהוט וציוד - התקציב לשנת 2001 משמש מענה חלקי לצרכים ודרישות של הסניפים והמשרד הראשי לריהוט, ציוד והחלפת בלאי במסגרת תקציבית נתונה. כמו כן נועד התקציב לזווד נקודות שירות קטנות, עם זאת במסגרת תקצוב הפרוייקטים, נכלל תקציב לזיווד של תחנות עבודה בחלק מן הסניפים, לפי קצב ביצוע רב-שנתי, ובמסגרת תקציבית מאושרת. התקציב כולל הקצאה לתוספת והחלפת מזגנים בסניפים בהם אין מיזוג מרכזי. מינהל הלוגיסטיקה יהיה רשאי במסגרת סדרי עדיפויות לבצע שינויים בהקצאה למיזוג ולציוד. הריהוט והציוד בסעיף נכללה הקצאה בהיקף של 100 אלף ש"ח שנועדה לרכישת אפודי מגן לסניפים וזאת עפ"י סדרי עדיפויות שיקבעו ע"י הקב"ט וסמנכ"ל לוגיסטיקה.

בשנת הכספים 2001 יבוצעו הפרוייקטים המרכזיים הבאים:

ציוד בטיחות - במוסד הותקנו כספות להפקדת נשק כמעט בכל הסניפים והתקציב הנוכחי אמור להשלים בבניין או שניים. כמו כן ירכשו ציוד הג"א למקלטים, אקדחים, גז מדמיע וכו' המהווים הציוד הנדרש לבטיחות.

מערכות מתח נמוך ומערכות בקרה לבטיחות וביטחון - בתקציב המוצע בסעיף זה יותקנו במספר יחידות מערכות כריזה, גלאי מתכות, שערים חשמליים, מערכות מצוקה, מערכות טלויזיה במעגל סגור, בהתאם לסדרי עדיפויות שיקבעו ע"י הממונה על הביטחון וזאת בהתחשב בעובדה שלא אושר כל התקציב הנדרש לכל הצרכים.

מדובר בסניפים בהם המערכות מתפקדות בחלקם ו/או נדרש שפור ותוספת מערכות עקב המצב הבטחוני.

כמו כן יופעלו שירותי מוקד נגד פריצה בכל הסניפים.

גילוי וכיבוי אש - יותקנו מערכות במבני המוסד מתוך כוונה שהפריסה תהא מדורגת עד לכיסוי כל מבני המוסד.

כ"כ נכללה הקצאה של 200 אלף ש"ח לביצוע סקר המשך לגילוי ליקויים ותיקונם.

ריהוט וציוד פרוייקטים - התקציב נועד להחלפת מזגנים (בלאי) וכן לרכישת מזגנים למבנים בהם בגלל צורת הבניה מתחייב קירור, או לחדרים בהם מס' היושבים על ציודם (מחשבים) מקרינים חום חריג, תהליך המיזוג נעשה לאורך זמן ובהתאם למסגרת התקציבים המאושרת.

מערכת לבקרת תורים - במסגרת שיפור השירות נכללה גם השנה רכישת חומרה ותוכנה של מערכת תורים.

בשנת 2000 הוקצה לסעיף זה סכום כולל של כ-2.2 מ' ש"ח שנועד בעיקר לרכישה והתקנה של מערכות תורים בסניפים לפי תוכנית התקנה ארצית וכן לתשלום עבור יועצים. התקציב כולל החלפת מדפסות במערכות קיימות ורכישת ציוד לתחנות חדשות שיותקנו עפ"י תכנית מפורטת.

הפרוייקט כולו נפרש לכמה שנות התקנה, והתקציב הנוכחי הוא במסגרת זו.

בשנה זו מסתיים הפרוייקט והחל מן השנה הבאה - התקציב ייתן אפשרויות לשדרוגים ושיפורים במערכות.

ציוד משרדי - התקציב נועד לרכישת ציוד משרדי שוטף, וכן ציוד ל-P.S. ומדפסות (חומרים מתכלים, דיסקטים וכד') בהתאם לצרכים והדרישות של המשרד הראשי והסניפים. בסעיף זה הוגדלה ההקצאה בעבור רכישת ציוד משלים למדפסות וזאת בעקבות הצרכים והביצוע בשנת 2000 וכתוצאה משימוש במדפסות חדישות המחייבות שימוש בסרטי דיו באיכות ובעלות גבוה יותר בהשוואה לשנים קודמות.

אחזקת ציוד קשר - התקציב לאחזקת ציוד הקשר נקבע בהתאם להיקף הציוד שבידי המוסד. בעקבות המרת מכשירי הקשר למירס, חלה ירידה משמעותית בהוצאות לאחזקת ציוד הקשר שבידי הוצל"פ וחקירות ומאידך גדלה ההוצאה לאחזקה שוטפת של מכשירי מירס ובעיקר עקב הגישור הפלאפוני בחקירות והוצל"פ.

משלוח דואר ע"י חברה - התקציב נועד בעיקר בעבור איסוף דואר בין המ"ר וסניפי המוסד עפ"י תכנית מפורטת. כ"כ הוקצה סכום לביצוע חלקי של העברת מסמכים רפואיים בצורה מבוקרת בין סניפי המוסד למוסדות רפואיים בכל אזור, דבר שיגדיל את נפח ההוצאה בסעיף, מאידך הפעולה תביא לצמצום משך הזמן במעבר של מסמכים, לצורך זה גם הוכפל תקציב דואר השליחים.

דואר וטלפונים - התקציב לדואר וטלפונים הותאם להוצאה בפועל ולתחזית ההוצאה. עיקר ההוצאה בסעיף טלפונים הינה עבור הוצאות שוטפות לשיחות טלפון והוצאות בגין השימוש בקוי פקסימיליה (לא כולל הוצאות אחזקה הכלולות בסעיף אחזקת מכונות צילום ופקסים) וכן לשימוש ואחזקת מכשירי טלפון סלולרי. בשנת 2000 הרחיב המוסד בצורה משמעותית את התשתיות הטלפוניות, דבר שהעלה בצורה משמעותית גם את האחזקה.

גם השנה כללנו הקצאה להרחבה ושיפור המרכזת של המשרד הראשי בהיקף של 0.4 מ' ש"ח. כ"כ הוקצה סכום של 150 אלף ש"ח לצורך מיפוי ובדיקות חשבונות בזק. הדרישה להרחבת התשתיות היא כ-0.5 מיליון ש"ח, כמו כן יפרסו לשנתיים רכישת הטלפונים החכמים בסניפים (כ-450 אלף ש"ח בכל שנה). כמו כן הוקצה סכום של 300 אלף ש"ח עבור מערכת הבקרה הסניפית (CCM).

תקציב הדואר מבטא את ההוצאה המתחייבת בהתאם לרמה ולכמות שבוצעה בשנת 2000. בתקציב לשנת 2001 לא נלקחו בחשבון ביצוע פעולות חריגות ובלתי צפויות.

כללי

תקציב ההסברה לשנת 2001 נבנה בהתחשב במגבלת התקציב אשר אינה חופפת גם את רמת הפעילות הנדרשת לצרכים השוטפים של המוסד והצורך בהעמקת היקף הפרסום ופעולות ההסברה של המוסד.

עיקר ההוצאה בהסברה נקבע בהתאם לצרכים המחייבים פרסומים המתחייבים מחוק הביטוח הלאומי וכן לצורך מסירת מידע לציבור בנושאים שונים.

כמו כן, נכלל תקציב מיוחד לפעולות הסברה משותפת עם משרד העבודה והרווחה - מחציתו כתקציב ייעודי ומחציתו במסגרת תקציב הפרסום הכולל - אם נדרש לכך.

פרסום בכלי התקשורת - סעיף זה יכלול את כל סוגי הפרסומים הנדרשים בכל אמצעי התקשורת בהתאם לפעילות השוטפת והמיוחדת של המוסד.

הפרסומים יתייחסו להודעות לציבור המבטחים ולציבור המעסיקים, לשינוי חוק ותקנות, מיצוי זכויות, תשלומי דמי ביטוח, וכן נושאים טכניים, כגון הקדמת תשלום קצבאות, פתיחת סניף ופרסומים הנוגעים לחוק המכרזים.

התקציב לשנת 2001 נועד לפרסומים בעיתונות הכתובה ובכלי התקשורת האלקטרוניים, בשל התחזקות אמצעי התקשורת האלקטרוניים ומרכזיותם כספקי מידע עיקריים לציבור הרחב. המטרה הנה ליידע את כל מגזרי האוכלוסייה באמצעות כלי התקשורת שאליהם הם נחשפים. הגידול בתקציב בסעיף אינו מבטא הרחבה משמעותית, אלא התאמה לתחזית הצרכים המתחייבים וכן להתאמת מחירים.

כרזות - בסעיף זה הוקצה תקציב לכרזות שנועדו להעברת מסר ומידע בצורה אטרקטיבית ומושכת זאת מתוך כוונה להמשיך ולהציבן בסניפים ובסניפי המשנה של המוסד.

מטרת הכרזות היא בעיקר ליידע את הציבור בשינויי חוק ותקנות ולצמצם את מספר הפניות לפקידי התביעות בסניפים.

סעיף זה כולל גם אספקת מתקנים לכרזות עבור סניפי המוסד.

כרזות מידע אלקטרוניות - התקציב בסעיף זה יכלול ביטוח, שירות ותחזוקה למערכות הקיימות וכן תוספת של שפה נוספת בסניפים שעדיין לא צוידו, ככל שהדבר יידרש ויתאפשר במסגרת התקציב.

שילוט רחוב - התקציב מבטא את ההוצאה השנתית הנדרשת לתחזק את ההצבות הקיימות וכן לשילוט נוסף לסניפים ונקודות שירות חדשות.

פרסומים/הסברה בכתב - התקציב נועד בעיקרו להשלמה וחידוש של מלאי החוברות ועלוני הסברה בכל תחומי הפעילות של המוסד לביטוח לאומי, כ"כ יש צורך בעדכון ובהדפסה מחודשת של חוברות קיימות ותרגומן של חלק מהחוברות לשפות אחרות שכיחות במדינה. הפעילות בסעיף זה תכלול גם הוצאה לאור של חוברות הסברה ותדמית מיוחדות, מטרתם של פרסומים אלה היא ליידע את הציבור הרחב בכלל ואת הציבור המקצועי בפרט על היקף הפעילות של המוסד בתחומים שונים.

במסגרת סעיף זה תכללנה כל העלויות הכרוכות בהוצאה לאור של כל חומר הסברה בכתב, כפי שיידרש בהתאם לצרכים ולפעילות השוטפת והמיוחדת של המוסד, ובמסגרת זו, ככל שניתן עדכון של חוברת "דע זכויותיך", למשל והכל במסגרת התקציבית, אם תהיה כזו.

ביטחון סוציאלי - התקציב נועד לייעוץ עריכה והכנה של הפרסום העוסק בתחומי הביטחון הסוציאלי והן מיועדות להפצה בקרב עובדי המוסד, לגופים שונים, למקבלי החלטות, עיתונאים ומנהלים שתחום עיסוקם הנו בנושאי רווחה.

פעולות הסברה מיוחדות - לאור העובדה שהטלוויזיה הפכה למדיום מרכזי יותר בהעברת מידע לציבור הרחב, יש הכרח להקצות משאבים להפקת תשדירי שירות בנושאים שונים של מיצוי זכויות ותיקוני חוק.

האמור לעיל קיבל תנופה עקב ריבוי הערוצים והשימוש בתחנות שידור מקומיות בכבלים. השנה מתוכנן קמפיין הסברתי בהיקף תקציבי כולל של עד 600 אלף ש"ח בשלושה נושאים שונים: המוקד הטלפוני והעמדות לשירות עצמי, וכן, להגברת המודעות והחשיפה לקרנות הפיתוח לשירות לנכים וסיעוד ולמפעלים המיוחדים.

פעולות הסברה עם משרד עו"ר - במסגרת סעיף זה הוקצה סכום של 500 אלף ש"ח כהשתתפות המוסד בפעולות הסברה משותפות עם משרד העבודה והרווחה.

כנסים וסמינרים - התקציב נועד למימון השתתפות המוסד והעובדים המשתתפים בכנסים וסמינרים ביניהם:

- כנס עובדים סוציאליים.
- כנס כלכלנים.
- כנס השיקום השלישי.
- הכנס הבינ"ל השני - בנושא בריאות.
- כנסים שונים.

דברי הסבר להדרכה

פיתוח שירותי הדרכה, אירוח ומרצים - התקציב לאירוח נבנה על פי תעריפי הנציבות לתעריפי אירוח וכלכלה בפעולות הדרכה. בתקציב 2001 נשמר היחס בימי עיון וימי אירוח כפי שנהגנו בשנים קדמות.

תקציב האירוח כולל הקצאה נפרדת לביצוע ימי עיון עבור מתנדבי הייעוץ לקשיש. תקציב המרצים מניח 4 מרצים בממוצע ליום, בכל קבוצת הדרכה 30 משתתפים כפי שמקובל בד"כ במוסד. התקציב גדל בכ-1/3, כדי להתאימו להוצאה בפועל. כפי שהיה בשנים קודמות המוסד מבצע פעולות הדרכה גם באולמות ההדרכה של המוסד ובדרך זו נחסכים ימי אירוח.

התקציב כולל הקצאה של ימי הדרכה בתחום המשרד הממוחשב לתגבור ההדרכה בתחום זה, וכן הקצאה של 232 אלף ש"ח להדרכת תומכי תקשורת בסניפים ובמ"ר. סכום זה הועבר מסעיף תקשורת שנכלל עד כה בתקציב תמ"מ.

כ"כ נכללה במסגרת סעיף זה הקצאה של 150 אלף ש"ח למימון פיתוח שירותי הדרכה. במסגרת התקציב הכולל לאירוח ופיתוח שירותי הדרכה, ניתן להגדיל דרישה זו, שכן, ביסודה של התוכנית קיימת כוונה לצמצם ימי אירוח ולתגבר את פעולות ההדרכה.

מלגות לימודים לעובדים - בסעיף מלגות לימודים לעובדים הוקצה סכום של 1,887 אלף ש"ח (כולל גילום) אשר נועד בעיקר לממן השתתפות בהוצאות שכר לימוד לבגרות להשלמת השכלה תיכונית, הרחבת השכלה, לימודים אקדמיים וכד'. המלגות ניתנות עפ"י תקנון הקרן כפי שקבעה מינהלת המוסד בהתבסס על הוראות התקשי"ר.

פעולות אלו משלימות את מערכת ההדרכה הפנימית ומשתלבות ביעד הכללי של השלמת השכלה למבוגרים עם זיקה לתחום העבודה.

בסעיף זה נכללים גם קורסים ללימודי שפות כגון ערבית, אנגלית ורוסית ובעיקר לעובדים הזקוקים לכך במסגרת עבודתם.

הרחבת השכלה וידע מקצועי - בסעיף זה נכלל תקציב למימון הוצאות שכר מרצים ושכר לימוד לקורסים בתחומים שונים, אשר יזומים ע"י הנהלת המוסד ונועדו להרחיב ולשפר את מיומנות העובדים בקורסים נבחרים, כגון תכנון מערכות ושפות מחשב, קורסים לסגל הבכיר במסגרת שרות המדינה, בתחום בינוי, רכש, ניהול פרויקטים, הכנת תוכניות ביצוע וכד'.

קורסים לגמול השתלמות - התקציב המוצע לשנת 2001 מסתכם ב-300 אלף ש"ח ונועד למימון השתתפות של עובדים בקורסים לגמול השתלמות תוך זיקה לתחום העיסוק של העובד. התקציב הכללי לסעיף מלגות הוגדל, עם גמר ניצול סעיף ההכשרה לעתודה ניהולית, והעברת ההקצבה של הסעיף לסעיף מלגות. יודגש שבמסגרת ההכשרה הייעודית סיימו לימודיהם יותר מ-40 עובדים וקבלו תואר בוגר.

השתלמות ענ"א - התקציב נועד לממן השתלמויות מקצועיות לעובדי תמ"מ בנושאים שונים אשר מבוצעים באמצעות גורמי חוץ. וכן להכשרה מקצועית של עובדים בתחומי ה-P.C. יודגש כי תקציב זה, אם כי מקור היזום הוא ענ"א, האישור הוא משותף לתחום ההדרכה ותמ"מ. סעיף השתלמויות חוץ כלליות, מיועד להקניית ידע מקצועי רלבנטי לעובדי המוסד המקצועיים, וכן, השתתפות בימי השתלמות חוץ.

פרייקטים מיוחדים - התקציב בסעיף זה נועד לביצוע הכשרה ניהולית לדרגים השונים מן המטה ומהסניפים, במסגרת זו יכללו מנהלים ממינהלים שונים ומהסניפים לצורך הרחבת הלמידה הארגונית, הכשרה ופיתוח מנהלים וכד'. כ"כ יתבצעו תוכניות לפיתוח של מנהלי תחומים מהגבייה, תמ"מ, כספים ובקרה, משאבי אנוש וייעוץ לקשיש.

בתקציב נכללה גם הקצאה להכשרת מדריכים במ"ר ובסניפים וזאת כדי לאפשר שימוש רחב יותר בהכשרה אזורית ובפריסה ארצית אשר יאפשר גם חסכון בימי הדרכה ואירוח.

מבחני התאמה והערכת עובדים - מערכת המיון של העובדים במוסד הנה בעיקר מערכת חיצונית שמתאימה את בדיקתה לתפקידים השונים של העובדים במוסד, או לעובדים חדשים. התקציב נועד לביצוע בחינות השמה, מיון והערכה של נבחנים חיצוניים ופנימיים, וכן לביצוע בחינות לקבוצות עובדים שטרם נבחנו ויש צורך בבדיקת התאמתם בטרם כניסתם למוסד כעובדים קבועים. בשנה זו הוצא מכרז ונבחרו 2 חברות. **התקציב מבוסס על הוצאה בפועל בשנה האחרונה** (בניכוי תוספת חד פעמית בגין תוספת העובדים שקבל המוסד בשנת 2000).

המוסד מפעיל כיום עמדות מיון ובחינה במספר סניפים אשר הביא לירידה בכמות המועמדים שנבחנו בבחינה חיצונית שבה התעריף גבוה יותר, בחינה באמצעי זה הפחיתה את כמות המועמדים לבחינה חיצונית והביאה כאמור לחסכון משמעותי. בסעיף הערכת עובדים, הוקצה סכום של 50 אלף ש"ח לביצוע עיבוד וניתוח שאלוני הערכה, כאשר המטרה הראשונה היא ביצוע מעקב אחר קליטה והשתלבות העובד החדש במוסד.

למידה מרחוק - בשנת הכספים הזו יבחן המוסד הפעלת מערכת למידה מרחוק באמצעות מערכות טכנולוגיות מתקדמות. המרכז הבסיסי למערכות אלו ולהתקנת כתות ייעודיות מזוודות בציווד טכנולוגי מתאים - הוצא עוד בשנת הכספים הקודמת. התקציב הזה נועד להטמעת המערכת ע"י גורמי חוץ.

תדריכים - סעיף זה הועבר מפרק שירותי משרד, והוא נועד לגבות את מערכת ההדרכה בכתיבת תדריכים, ע"י גורמי חוץ או פנים מקצועיים בפיקוח מערכת ההדרכה של המוסד.

תחום לקוחות - דברי הסבר

מוקד טלפוני ברחובות - התקציב נועד למימון העסקתם של 40 עובדי חוץ (סטודנטים/יות), במוקד הטלפוני ובהיקף תקציבי כולל של 3,200 אלף ש"ח, וזאת במסגרת התוכנית להקיף את הסניפים כולם, בהדרגה, ולחברם למוקד/ים טלפוני שיתן השירות ע"י עובדי חוץ. כ"כ נכללה הקצאה לתקציב של 150 אלף ש"ח עבור שימוש ב-CALL CENTER לתזכורות לבירורים בגבייה.

המוסד ישקול העסקת מתנדבות שירות לאומי בפרוייקט לשנתיים (כאשר יהיה אפשרי) בעלות נמוכה יותר, המסגרת התקציבית הקיימת אשר יחליף את עובדי החוץ, ובכך, להרחיב את המשאבים של כ"א שניתן לייעד למטרה זו, ובתוך כך גם להקיף יותר סניפים בפרוייקט.

מוקד טלפוני דרום - במסגרת שיפור השירות למבוטחים באיזור הדרום הוחלט על הקמת מוקד טלפוני בדרום.

לצורך כך המוסד יביא לוועדת הבניינים תוכנית כוללת לשכירות שטח, תחנות עבודה, תקשורת טלפונים וכד'.

התקציב בסעיף זה כולל רק את ההקצאה למימון כ"א למוקד דרום בהיקף של 840 אלף ש"ח, לכשיקום הפרוייקט.

המוסד יגיש תוכנית בהיקף ארצי לכל היעדים המתחייבים.

שירות לקוחות - בסעיף זה נכללה ההוצאה למימון שירותי ייעוץ בנושאים שונים ובהם פיתוח סל שירותים אוטומטי להפעלה עצמית ע"י המבוטח, דלפק קדמי, עמדות חיצוניות לשירות עצמי ומימון הוצאות למשלוח דואר נייר והנפקה של הקוד הסודי.

קוד סודי - במהלך שנת 2000 בוצעה הטמעת הקוד הסודי בסניפים לאחר שהסתיים הניסוי ביפו ובחדרה.

בשנת 2001 מתוכנן להרחיב לסניפים נוספים וכן להרחיב ולפתח את הנושאים בהם יהיה ניתן לקבל מידע באמצעות הקוד הסודי, והכל במסגרת התקציבית המאושרת.

הקוד הסודי ישמש את המבוטחים לצורך קבלת מידע, באמצעות המוקד הטלפוני ולצורך קבלת אישורים בתחנות מידע (קיוסקים) שיפעלו גם מעבר לשעות פעילות הסניף.

התקציב בהיקף 750 אלף ש"ח נועד למימון הוצאות, דואר נייר והנפקה.

וועדות, שיקום וסיעוד דברי הסבר

מזכירי וועדות רפואיות - התקציב נועד לתשלומים למזכירי הוועדות (ההוצאה לוועדות מתוקצבת בתקציב התפעולי). התקציב כולל גם ההוצאה למזכירי וועדות מס הכנסה, כאשר התשלום נגבה בוועדות אלה מתוקצב בסעיף הכנסות בנפרד, כך שחלקה של ההוצאה הזאת מגובה בהכנסה.

בקרה רפואית - בשנת 2001 ימשיך המוסד בביצוע הבקרה הרפואית לאבחונים רפואיים בנכות כללית, שירותים מיוחדים וילד נכה, וכן בבקרה שוטפת של אבחונים פסיכולוגיים בתיקי נכות, שר"מ וילד נכה.

בקרה וייעוץ רפואי - המוסד ימשיך לבצע בקרה למקבלי גמלה של נכים הנמצאים בתוך קהילה. הבקרה תבוצע על ידי עובדת סוציאלית שתבדוק האם הנכה מקבל את הנחוץ לו. כ"כ יבוצע פיקוח על שירותי פסיכולוגיים וכד'.

שיקום - תקציב שיקום כולל ההקצאה לסדנאות לחיפוש עבודה, פעילות קבוצתית לנכים ואלמנות, כ"כ הוקצה סכום לפרוייקטים מקצועיים שונים כגון : מערכת תומכת החלטה לחוות דעת ולכושר השתכרות.

כ"כ הוקצה תקציב של 70 אלף ש"ח כהשתתפות המוסד בפעולות ואירועים לאלמנות וליתומים, סכום זה יוקצה בהתאם לקריטריונים שנקבעו. כן הוגדל התקציב לסדנאות מיוחדות שעורכים למשוקמים.

סיעוד - בשנת 2001 ימשיך המוסד בביצוע בדיקות והרחבת הבקרה על נתוני שירותים בסיעוד ולצורך כך הוקצה סכום של 1.25 מ' ש"ח והוא כולל ביצוע מדגם שנתי של מקבלי שירותים בסיעוד, ראיונות במוסדות שונים, בערים, כפרים וקיבוצים.

כ"כ מתוכנן ביצוע מדגם של נתוני שירותים ובדיקת תקינות דיווחים של חברות באמצעות הצלבה של יומני עבודה וחשבוניות.

התקציב לסיעוד כולל גם ביצוע פיקוח על הכשרת מטפלות והשתלמות של חברי וועדות סיעוד הפועלות מטעם החוק ובמסגרת הסיעוד וכן אירוח למפגשים עם גורמי חוץ.

כ"כ כלולה בתקציב הקצאה לייעוץ ולבדיקת מכרזי הסיעוד, התקציב ינוצל בהתאם לצרכים וכן הקצאה לבדיקת מכרז הסיעוד שיצא לציבור, כמכרז מורכב ביותר.

הוצאות משפט

התקציב נבנה בהתאם לביצוע בשנת 2001 ומיועד לכיסוי הוצאות משפט עפ"י פסקי דין נגד המוסד (הוגדל בצורה משמעותית) וכן לצילומי תיקים בבתי משפט והדפסת פרוטוקולים, וזאת כמתחייב מן הנעשה מזה כשלוש שנים בבתי-דין.

כ"כ הוקצה סכום עבור המשך ההתקשרות למאגרי מידע של הכנסת וכן לרכישת חומר וספרות משפטית לעו"ד של המוסד.

יודגש כי התקציב מבוסס על רמת ההוצאה בשנה קודמת. עם זאת, בשל ההיקף הגדל והולך של תביעות ופסיקות כנגד המוסד, הסעיף הזה בלתי ניתן להערכות מראש והוא נתון לשינויים והתאמות ככל שיתחייב מפסיקת בתי הדין.

כ"כ הוקצה השנה סכום של 300 אלף ש"ח לצורך רכישת שירותים להעברה והמצאת כתבי בית הדין, וכן הקצאה להמצאת כתבי דין המתחייבת מן ההוראות החדשות בנדון.

מנוי פסקי דין - גם השנה תוקצבה ההוצאה לתשלום עבור מנויים לפסק דין בעבור עורכי הדין של המוסד, מדובר בספרות מקצועית שהיא חלק בלתי נפרד ממיומנות העובד.

עדכון ספר החוק - התקציב נועד למימון ההוצאה לעדכון ומחשוב ספר החוק, מדובר בעדכון שוטף של ספר חוק הביטוח הלאומי והתקנות.

העברת חומר לבתי דין - התקציב נועד למימון הוצאות הובלה ומשלוח של תיקים לקראת דיונים בבתי הדין והותאם לצרכים הגדלים, וכן להמצאת כתבי דין, שהוא הוראה חדשה של בתי הדין. ההקצאה היא חלקית ואין ידוע לפי שעה היקפה. התקציב יעודכן במהלך השנה לפי הביצוע.

תיקוני גיל - המוסד לביטוח לאומי משלם את הוצאות המשפט של משרד המשפטים אשר משלם את התשלום לעורכי דין וכן למסירת זימון לעדים לקראת דיון משפטי.

הוצאות ארגוניות שונות

עמלות לבנקים ובנק הדואר - התקציב נועד למימון תשלומים לבנק הדואר בעבור קבלות חודשיות, תשלום לבנקים מסחריים בעבור העברת גמלאות, המחאות בנק הדואר ושיקים שלא כובדו.

עמלות גבייה בנקים - התקציב נועד לתשלום לבנקים מסחריים ובנק הדואר וזאת עפ"י ההסכמים. התקציב נבנה בהתאם לדרישות מינהל הכספים ועפ"י התעריפים בפועל והתאמתם למקדמי התקציב, ואינו כולל שינויים חריגים אפשריים.

מענקי לידה - הסעיף מגבה תשלום לבנקים בעבור תשלום מענקי לידה ליולדות. התקציב יתעדכן אם תחזית מס' היולדות ישתנה.

עמלות למעבידים ממוכנים - התקציב בסך 260 אלף ש"ח נועד לתשלום למעבידים וזאת כחלק מהשתתפות המוסד בשימוש במערכות ממוכנות, לצורך הגשת תביעות להחזר תגמולי מילואים באמצעות קבצים ממוכנים.

ועדות שומה ותביעות - עפ"י הוראות החוק, יכול שוועדות שומה ותביעות ידונו בפניות מבוטחים. התקציב נועד לממן את הצרכים הלוגיסטיים לכך.

עבודות חוץ כספים - התקציב כולל פעולות המתבצעות כעת באמצעות המל"מ, באופן שוטף וחושב על בסיס הנתונים שנאספו בביצוע בפועל. התקציב שנקבע לשנת 2001 מבטא את הצרכים השוטפים ובעיקר עיבודי תקשורת, הכנת תלושים, דו"חות שכר של עובדי המוסד והפנסיונרים. להלן פירוט עיקר הפעולות:

1. עיבודי תקשורת - שימוש בתקשורת אל המל"מ (כולל מיקרופיש).
2. תלושי משכורת ועיטופם.
3. ניהול תשלומי רכב שרות ואישי.
4. קובץ נתוני שכר.
5. ניהול תשלומי פנסיה.
6. זיכויים יומיים לחשבון הבנק (במקום מקדמות בשקים).
7. אחזור מידע לתלושים.
8. עיבודים אחרים.

רואה חשבון למוסד - בשנת 2001 מבקש המוסד להמשיך ולהעסיק רואי חשבון במסגרת חיצונית, על מנת להשלים את מאזן 1999 ולהכין את מאזן 2000.

המסגרת התקציבית שאושרה לשנת 2001 למטרה זו היא 550 אלף ש"ח. יודגש, שמדובר בהקצאה חלקית, שכן, כבר בעת הדיון בוועדות הובהר שהיקף העבודה הוא גדול יותר, ועם זאת המועצה אישרה סכום קטן יותר.

ייעוץ למינהל הכספים - התקציב בסכום של 500 אלף ש"ח נועד למימון הוצאות בעבור הייעוץ המקצועי בהנהלת החשבונות וזאת לצורך השגת מאזן מבוקר, המחייב ידע מקצועי שאינו קיים במינהל הכספים.

ייעוץ למינהל הגבייה - התקציב בהיקף של 300 אלף ש"ח נועד לתשלום עבור הוצאות ייעוץ בנושאים שונים בתחומי גבייה כגון: ייעוץ לתיאום במעבידים, לביצוע הדרכה והטמעה של מערכת מעבידים, ייעוץ לביצוע ביקורת ענ"א במפעלים גדולים ולבחינת תוכניות מערך קנסות והצמדה.

פעולות אכיפה והוצל"פ - התקציב נועד למימון פעולות ותשלומים עבור אכיפה והוצאה לפועל לפי הפירוט הבא:

שוטרים ושת"מים (שוטרים בתפקיד מיוחד) - לשנת 2001 מתבקש תקציב של 3,550 אלף ש"ח והוא נועד למימון העסקתם של שוטרים (בשכר לפי שעות) ושת"מים בעלות חודשית אשר מצטרפים לגובים בעת ביצוע פעולות הוצאה לפועל, לאבטחת הגובים בעת ביצוע פעולות שוטפות בעיקר בכפרי המיעוטים ובשטחים שמעבר לקו הירוק. המציאות הביטחונית כופה שימוש בשוטרים לאבטחה וביתר שאת בתקופה זו, תגבור חוליות האכיפה בכפרים הערביים נכפה ע"י שלטונות הביטחון ואין אפשרות לבצע הפעולות ללא ליווי שוטרים.

המוסד יפעל במסגרת התקציבית הכוללת תוך שילוב שת"מים ושוטרים זמניים ככל שיתאפשר הדבר. התקציב לאבטחת גובים כולל הקצאה של 8 שת"מים ו-3,200 ימי שוטר בשכר. המוסד, במסגרת התקציב יבצע את השינויים והתחלופה בין סוגי המאבטחים ככל שהדבר ידרש לאור זמינות השוטרים.

הוצאות שוטפות להוצל"פ - לגרירת כלי רכב מעוקלים (סבלים, מלווים ורכב הובלה), תווי חניה, צווי פריצה, תיקים, כספות לאחסון מעוקלים והנדרש להפעלת הגובים.

תשלום אגרה בגין שימוש בקובץ רכב - בשנה זו הוקצה סכום כולל של 120 אלף ש"ח להתחברות למחשב ולתשלום למשרד התחבורה בגין השימוש בקובץ אגף הרישוי לאכיפה. משרד התחבורה דורש התשלום כאגרה לכל פעולה, בעוד שבעבר שילם המוסד סכום כולל לקבלת הקובץ בלבד. הליכי ההתקשרות עם משרד התחבורה טרם סוכמו, לכן לא תוקצבה דרישתם, המהווה פריצה תקציבית משמעותית מאוד.

המוסד יציג לוועדה, את דרישתו התקציבית, לכשיסתיימו הדיונים בנושא.

פעולות גבייה - לשנת 2001 הוקצה סכום של 1,000 אלף ש"ח כתשלום לשע"מ בעבור ביצוע שאילתות בטופס 126 וכן פעולות הקשורות לבדיקות אחרות. התקציב גדל באופן משמעותי בשל הגידול בהיקף השימוש.

מידע על מעסיקים - התקציב נועד לתשלום לחברה/ות המספקות מידע על מעסיקים בתחומים של חוסן כלכלי, התקשרויות חוזיות וכד'.

פעולה כזו כבר בוצעה בשנת הכספים 2000.

תיקי חקירה באמצעות חברות - בשנת 2001 נכלל תקציב של 140 אלף ש"ח לחקירות רגילות וכלכליות אשר יבוצעו בידי חברות פרטיות.

גם בשנת 2001 יועברו תיקי חקירה לחברות חוץ רק במקרים חריגים ובהתאם לצרכים המתבקשים וזאת כפי שנהגנו בשנים האחרונות.

בסעיף נכללה השנה הקצאה בהיקף של 660 אלף ש"ח למימון העסקת 5 עובדים באמצעות חברות כ"א לצורך תגבור החוקרים במזרח ירושלים וסניפים אחרים.

העובדים יוקצו עפ"י הצרכים, **בכפוף למסגרת התקציבית** ובתיאום עם מנהל אגף חקירות.

אבטחת פעולות במזרח ירושלים - עקב המצב המיוחד במזרח ירושלים נאלץ המוסד לפעול במזרח העיר בליווי ואבטחה של חוליות מג"ב ושוטרים.

התקציב בסעיף זה נועד בעיקר למימון אבטחה ושירות כלי רכב עבור המלווים והחוקרים הפועלים במזרח ירושלים, וכן להפעלת כל הנדרש לאבטחת הסניף (מערכות אבטחה), כולל בינוי מערכות אבטחה, גידור וכד'.

רכישות לחקירות - התקציב נועד לרכישת מצלמות, סרטים, ציוד הקלטה וכד' עבור אגף חקירות.

דמי חבר במוסדות - התקציב נועד לממן תשלומים והשתתפות בדמי חבר לעובדי ונציגי המוסד בארגונים ובמוסדות שונים.

פירוט	הסכום (בש"ח)	הארגון
בעבור השתתפות המוסד.	110,000	איס"א
תשלום דמי חבר לעו"ד.	100,000	לשכת עו"ד
תשלום דמי חבר באגודה.	11,000	אגודה לגרנטולוגיה
שירותי רווחה, מרכז התנדבות ואיגוד עו"ס.	60,000	מרכז ההתנדבות ושירותי רווחה
	695,000 (*)	אגודה לקידום מקצועי בשירות המדינה
(איל"א, איגוד המפרסמים, מי"ל וארגונים ייחודיים לפי תפקידים).	44,000	אחרים
	1,020,000	סה"כ

הסכומים בתקציב הינן הערכות, והמוסד ישלם ויתאים את התקציב להוצאה הנדרשת בפועל. (*) בעבור תשלום דמי חבר לעובדי המוסד המצטרפים לאגודה, להערכתנו גם השנה יצטרפו עובדים נוספים כפי שהיה בשנים קודמות וזאת עקב פעולת שווק אגרסיבית המופעלת על עובדי המדינה להצטרפות לאגודה. הדבר מעוגן בהסכמי עבודה ומוכר כ"ע" החשב הכללי והנציבות.

קמ"ט (איו"ש) תיקי נפגעי עבודה בשטחי האוטונומיה (עזה) - השנה ישתתף המוסד במימון הוצאות בגין הטיפול של קמ"ט תעסוקה בשטחי האוטונומיה, זאת לצורך הכנתם של תיקי תביעה לנפגעי עבודה לסניף. עבודה זו כוללת ביקורי בית וכתובת דוחות סוציאליים על מצב הנפגעים, טיפול בפניות, תרגומים, זימון לוועדות ועוד. היקף התיקים והעבודות המוטלות כולל נסיעות ברכב, הוא משמעותי והמוסד נהנה משירות טוב החוסך הגעה של תובעים למוסד. התקציב המוצע למטרה זו הוא 55 אלף ש"ח ונועד לממן השתתפות המוסד בטיפול בתביעות אלה. בנוסף לתקציב המאושר הנ"ל, משתתף מת"ק עזה בסכום של 20 אלף ש"ח למימון שכר העובד המטפל בתביעות.

תשלומים לגורמי חוץ - סעיף זה כולל הקצבה למבדק פנים, לביצוע עבודות ע"י גורמי חוץ (כולל בקרת תיקים) ייעוץ לקרן בטיחות במפעלים לפרוייקטים שיוצעו בהתאם לחוק, וכן ייעוץ לתוכניות עבודה.

בשנה זו נוסף פרוייקט מיוחד של סקר סיכונים שיערך ע"י מבדק הפנים, שתכליתו ליצור מידרג פעולות שימששו לביקורת. אין ספק שה"דיבינד" מפעולה כזו יהיה רב וכלכלי, ובוודאי במובן של המינהל התקין. גם אם לא אושר כל התקציב הנדרש לפעולה זו בשנת 2001, ניתן ואפשר להתחיל במסגרת התקציבית להתחיל בגיבוש המערכת הנדרשת השנה, וככל שהדבר יתאפשר תבוצע הפעולה במלואה בשנת הכספים הבאה.

הסעיף כולל גם הקצאה למערכת תוכניות עבודה, קישור לסניפים ולתקציב.

השתתפות בעדכון קובץ נדל"ן - המוסד משתתף באחזקה ובעדכון הקובץ, לטובת בדיקת נכסים לתובעי גמלאות.

במסגרת התקציב המנהלי לשנת 2001 אושר סכום של 90 אלף ש"ח אשר נועד לתשלום עבור הוצאות שוטפות לרכישה, לאחזקה ותקשורת, **בלבד**.
כמו כן אושר השנה להרחיב את תחנות התקשורת, בעלות של כ-310 אלף ש"ח לתחנות נוספות, לחילופין ניתן יהא להשתמש בתקציב זה לרכישת הקובץ.

שאלות לרשם החברות - בסעיף זה הוקצה סכום של 100 אלף ש"ח לצורך פניות לרשם החברות (תשלום אגרות) לקבלת מידע על חברות במסגרת העבודה השוטפת של המוסד.

החזר הוצאות בשל צווי עיקול - אושר תקציב של 200 אלף ש"ח לצורך מימון החזר הוצאות על צווי עיקול שהמוסד מטיל, על מבוטחים בחברות אשראי, בהחזרי מס מן האוצר (מס הכנסה ומע"מ).

הזמנת מומחים ובדיקות - בהתאם למגמה בשנים האחרונות, ובכפוף להסכמי העבודה במוסד, יכללו השנה יחידות במערכת שכר עידוד ובמסגרת זו יעשו גם בדיקות ארגוניות, תיאורי תפקיד וכד'. התקציב גם כולל בדיקות חוזרות שיעשו לפי תוכנית מובנית וקבועה מראש.
סעיף זה מציג את ההוצאה בגין ביצוע בדיקות נורמת שכר העידוד, וכן בדיקות ארגוניות ניהוליות לשיפור עבודת היחידות וארגון מינהלים.
התקציב לצורך בדיקות אלה מסתכם ב-930 אלף ש"ח.

בדיקות ארגוניות - הבדיקות כוללות בין היתר בדיקות ארגוניות, תיאורי תפקיד, תהליכי עבודה בענפים השונים, ביזור מערכות, נהלים וסטנדרטים לפריסת סניפי משנה ובינוי, בדיקות קבלת קהל בסניפים וכד'.
התקציב לשנת 2001 מסתכם ב-1,070 אלף ש"ח.

כמו כן הוקצה תקציב עבור ייעוץ כללי למנכ"ל בהיקף של 100 אלף ש"ח.

מאגר טפסים ממוכן - המוסד ערך לפני כשנה מכרז בנדון, התוכנית היא לפריסה לביצוע במספר שנים. התקציב השנה ממקד טיפול מזורז בהכנת הטפסים.
קצב ביצוע הפרוייקט מוגבל במסגרת התקציבית שאושרה, שמשמעותו פריסה על פני מספר שנים.

ספריה והמכון לתיעוד - התקציב נועד לאפשר לספריית המוסד לרכוש את הפרסומים הנדרשים לעבודת המוסד, הן מגורמים בינ"ל והן מגורמים בארץ.
התקציב כולל למשל רכישת הוראות חשכ"ל ותקשי"ר למ"ר ולסניפים.

פעולות תרבות ורווחה - התקציב בסעיף זה נועד למימון פעולות תרבות מסיבות, טיולים, שי לחג לעובדים ולפנסיונרים וכן להשתתפות בתקציב גמלאי המוסד.
במסגרת סעיף זה נכלל תקציב שנועד למימון השתתפות חלקו של המוסד בטיפול שיניים (משמר ופרוטטי) לעובדי המוסד.

שי שמחות - עפ"י הנוהג המקובל, המוסד משתתף בשי לעובדי המוסד לרגל אירוע משפחתי (נישואין, לידה). התקציב מיועד לגבות הוצאה זו.

פעולות ספורט - התקציב המאושר לשנת 2001 נועד לממן פעולות ספורט במשרד הראשי ובסניפים וכן להשתתפות המוסד בספורט תחרותי בליגה למקומות עבודה, התקציב נועד גם למימון פעולות ספורט ותחרויות בענפים שאושרו ע"י נציבות שירות המדינה.
מינהל משאבי אנוש יקבע את ההקצאה ליעדים השונים במסגרת התקציבית המאושרת.

גמול חברי המועצה - לאחרונה נחקק חוק המאפשר תשלום לחברי המועצה המשתתפים בישיבותיה. על פי התקנות שיובאו לאישור מדובר בהחזר כספי של 360 ש"ח לישיבה לחבר שאינו מקבל תשלום במסגרת אחרת, ואינו מייצג את הגוף שנשלח על ידו, ובמגבלת מקסימום של 30 ישיבות. ההיקף הכספי הנדרש נבחן ויעודכן ככל שידרש.

ייעוץ למועצת המוסד - בהתאם להחלטת וועדת הכספים, הוקצה סכום ראשוני של 100 אלף ש"ח למימון הוצאות בעבור ייעוץ לחברי מועצת המוסד. כ"כ אשרה הוועדה סכום נוסף של 150 אלף ש"ח שיועבר מהרזרבה בהתאם לצרכים.

ייעוץ לקשיש - התקציב המוצע לשנת 2001 שומר על רמת הפעילות הריאלית שאושרה לשנת 2000 בתוספת קידום בלבד, להוציא ההקצאה שאושרה בעבר לפעולות הדרכה ואירוח של מתנדבי הייעוץ לקשיש אשר תוקצבו במסגרת סעיפי ההדרכה.
כ"כ נכלל בסעיף זה התקציב לרכישת מגן למתנדב, תעודה וסמל שירות והקצאה למתנדב המאושפז.

סובסידיה למזנון - התקציב בעבור סובסידיה למזנון נקבע בהתאם למצבת העובדים בכל סניף וזאת בהתאם לחלוקה לסניפים בעלי חסרי שירותי מזנון, כאמור התקציב נקבע בהתאם למצבת העובדים והותאם למקדם העדכון.

כיבודים ואירוח - בסעיף כיבודים כללי כלולה גם השנה הוצאה לברכות בחגים ומועדים (פסח, ראש השנה). התקציב נקבע בהתאם לרמת התקציב שאושר לשנת 2000 בתוספת קידום. התקציב לכיבוד וועדות - נועד לכיבוד ואירוח בוועדות רפואיות ולכיבוד לישיבות של וועדות המועצה.

אמנות בינלאומיות - התקציב נועד בעיקר למימון הוצאות אירוח משלחות מחו"ל לכריתת אמנות בינ"ל עם המוסד, כ"כ לרכישת שי, טיולים וכד' למשלחות מחו"ל.

שירותי עבודות חוץ - התקציב בנושא זה מיועד לסייע במציאת פתרונות זמניים הנובעים מהיעדרות זמנית של עובדים/ות נדרשים וכן לעבודות חריגות כמו הדפסות, קצרנות וישיבות מועצה ותרגום מסמכים באמצעות חברות כ"א חיצוני. במקור נדרשה הגדלה משמעותית (הכפלת המסגרת), אך אושר להישאר במסגרת התקציבית הקיימת. כמו כן אושר לשלב באופן חד פעמי תקציב לעובד לשנה להסבת פרויקט נכות "שנגרר" בשנים האחרונות.

מתנדבות שרות לאומי - התקציב נועד למימון העסקתן של 80 מתנדבות השרות הלאומי, תוספת של 35 מתנדבות לעומת שנת 2000. עלות העסקתן הנה נמוכה והמוסד מקבל שרות טוב ובעלות נמוכה. היקף התקציב גדל בשל הגידול המהותי המוצע בהעסקת מתנדבות, בין השאר כתחליף למצוקת כח האדם.

הפרשי פיצויים לעובדי חוץ - סעיף זה כולל הקצאה להשלמת הפיצויים לעובדים שעברו מחברת כ"א הקודמת לחברות כ"א שמספקת כיום את העובדים למוסד.

תוספת לאמנה עם גרמניה - בהתאם להסכם בתוספת לאמנה עם גרמניה, מטפל המוסד בתביעות של מבוטחים כולל סיוע לקשישים במילוי הטפסים ובאישור פרטים שונים לצורך הגשת התביעה. פעולה זו נועדה בין היתר למנוע כניסה של ארגונים פרטיים אשר "מסחרו" את ההסכם עם גרמניה. לצורך כך הוקצה תקציב כולל של 260 אלף ש"ח שנועד לממן בעיקר את העסקתם של העובדים שיעסקו בנושא.

נסיעות והשתלמויות בחו"ל - תכנית הנסיעות וההשתלמויות בחו"ל נקבעת באופן שמבטא את קשרי המוסד עם מוסדות וארגונים דומים בחו"ל מחד והשתלמויות מאידך. עיקר ההוצאה נועדה לממן השתתפות המוסד בקונגרסים וכן השתלמויות מקצועיות של עובדי המוסד בנושאים הקשורים לתחום עבודתם וכן בנושאים אשר יאפשרו שיפור מיומנות בנושאים שונים. התקציב כולל את כל ההוצאות הנסיעה וימי האירוח בחו"ל.

הוצאות עודפות - עפ"י פקודת מס הכנסה אנו מחויבים בהפרשת תשלומים להוצאה עודפת בעבור תשלומים שהמוסד מבצע בהוצאות כגון: כיבוד, פעולות תרבות, שימוש ברכב וכד'. התקציב מבטא את ההוצאה בפועל בשנת 2000 בתוספת קידום.

במהלך הדיונים על התקציב לשנת 2001 נדרשנו ע"י מס הכנסה לשלם סכום נוסף של כ-3 מ' ש"ח עבור הוצאות עודפות וזאת בהתאם לממצאי בקורת ניכויים של מס הכנסה. החוב מתייחס לשנים 1994 ועד היום.

הסכום עודכן במסגרת התקציב לשנת 2000, ולא שולם אז, בגלל הדיונים שכרגע מתקיימים מול מס הכנסה לבחינת הדרישה, וועדת הכספים אשרה עקרונית העברה בין השנים (לתשלום בשנת 2001).

תמ"מ - דברי הסבר

רכישת מחשב ושדרוג תוכנות - לשנת הכספים 2001 הוקצה תקציב לתוספת 2 מנועים למחשב הקיים, וכן תשלום לחברות תוכנה עבור התוספת הזו. התקציב הכולל המאושר לרכישת 2 מנועים ושדרוג תוכנות מסתכם ב-9.8 מ' ש"ח. בשנת 2000 תוקצב סכום של 13 מיליון ש"ח לתשלום עבור שני מנועים שהותקנו בשנת 2000 וכן תשלום בגין שדרוג התוכנות. סכום זה יועבר מתקציב שנת 2000 לבצוע בשנת 2001 באישור שניתן ע"י וועדת הכספים.

מערכת תקשורת מרכזית - בשנת הכספים 2001, במסגרת תוכנית דו-שנתית מתוכנן להיכנס לפרוייקט של מערכת תקשורת חדשה. התקציב המאושר הוא שלב ראשון בתוכנית, וזאת בתוספת של העברה תקציבית בסך 1 מיליון ש"ח מתקציב 2000, אשר ועדת הכספים תתבקש לאשר כהעברה תקציבית לשנת 2001. אישור עקרוני לכך ניתן בדיוני הוועדה.

אחזקת מערכת מרכזית - התקציב בסעיף זה נועד לאחזקה שוטפת (במסגרת שירות) של המחשב המרכזי, הדיסקים, הבקרים ומערכות אחרות. התקציב נקבע בהתאם להסכמים קיימים עם החברות. התקציב הופחת בשל הוצאת המחשב הישן (שעלות אחזקתו גדולה), אך מותאם לכך שהמחשב החדש שהותקן בשנת 2000, תוקף האחריות תגמר בשנת 2001, ולכן נדרשת הוצאה לאחזקתו החל בשנה זו.

רכישת דיסקים - התקציב לשנת 2001 מבטא את הגידול הנדרש בשטחי דיסקים שידרשו למערכת מבוטח ולגידול טבעי. היקף התקציב בדומה לשנת 2000.

רכישת קלטות וכוני קלטות - בשנת 2001 תימשך החלפת הקלטות הישנות לקלטות ארוכות, אשר מאפשרות דחיסת מידע רב יותר על קלטת אחת, וכך יחסך הצורך בהגדלת הספרייה האוטומטית.

כ"כ התקציב נועד לרכישת דיסקטים, סרטים וכוני קלטות. כ"כ ירכש כונן קלטות שרכישתו נדחתה בשנת 2000.

אביזרים אחרים למחשב - התקציב בהיקף 365 אלף ש"ח נועד לרכישת ציוד שוטף ומתכלה למדפסות במחשב המרכזי.

אבטחת מערכת מחשב - התקציב נועד לתשלום לייעוץ וללווי לאבטחת מידע, שליטה ובקרה למערכות המבזרות.

לשנה זו מתבקשת הגדלת הדרישה התקציבית למשרה אחת בשל כניסת מערכת מייצגים. התקציב המאושר למטרה זו מסתכם ב-0.5 מ' ש"ח.

מחשוב והפקת מידע - התקציב נועד למחשוב ואחזקה של פרוייקטים ענ"אים במינהל משאבי אנוש ולוגיסטיקה והמבוצעים במינהלים אלה (לוגיסטיקה, שכר עידוד, מערכות גניזה וכד').

רכישת תוכנה - סעיף זה כולל הקצאה לרכישת תוכנות ומערכות פיתוח חיצוניות. התקציב הוא תקציב מסגרת בהיקף של 11,000 אלף ש"ח, שעיקרה כאמור הן תוכנות מדף חיצוניות, רכישה והטמעה. הביצוע יהיה בסדר עדיפות כפי שיקבע ע"י סמנכ"ל תמ"מ, מתוך התכנית הכוללת שהוגשה למינהלה.

שכירות תוכנה - התקציב נועד לתשלום בעבור שכירות של מערכות הפעלה חדשה OS / 390 ותוכנות קיימות שהן בשכירות במוסד (תוכנות למחשב המרכזי כ-SAS וכד'). התקציב מותאם לחודשי האחזקה של התוכנה.

אחזקת מוצרי תוכנה - התקציב בסעיף זה כולל את עלות אחזקת התוכנות אשר בשימוש המוסד לפי חוזים והתחייבויות קיימות (כגון: תוכנות פורמולה, ספיינס, טכ"מ, CA וכד') ולוקחת בחשבון העלות תעריפי תחזוקה כתוצאה משדרוג המחשב המרכזי, כולל את הדרישה בגין העלות הנדרשת בשל תוספת המנועים.

עלות השדרוג של תוכנות אלה אינן מתוקצבות בסעיף זה, אלא בסעיף רכישת מחשב ושדרוג תוכנות.

אחזקת רשתות - סעיף זה כולל את הפרקים הבאים:

א. **תומכי תקשורת** - סעיף זה מתוקצב בכ-5,000 אלף ש"ח והוא כולל הוצאות שכר עבודה והכשרה ל-32 תומכי תקשורת בסניפים ובמ"ר.

ב. **אחזקת ציוד קצה** - התקציב בהיקף של כ-2,000 אלף ש"ח כולל הוצאה לאחזקת ציוד קצה (תחנות עבודה) ורשתות.

כמו כן הוקצה סכום של 350 אלף ש"ח להעסקת חברות מומחה בתקשורת לביצוע בדיקות אינטגרטיביות של אתרי המוסד באופן תקופתי.

ג. **אחזקת תשתיות וחיווט** - סעיף זה כולל אחזקה פיזית של רשת הקווים והחיווט של קווי התקשורת לסניפים ותוקצב בהיקף של 650 אלף ש"ח.

ד. **הדרכת תומכי תקשורת** - התקציב הועבר לסעיף הדרכה ופתוח.

רכישה ואחזקת מערכת רישום נתונים - התקציב נועד לאחזקת מערכת קליטת נתונים חדשה (מערכת IMAGE) ולאחזקת המערכת הקיימת עד להטמעת המערכת החדשה. וועדת הכספים, בעת שדנה בסעיף זה אשרה עקרונית העברה תקציבית משנת 2000 של 720 אלף ש"ח שיועדו לרכישת מערכת IMAGE, משום שלא הושלמו כל הליכי המכרז לרכישה בשנת 2000.

תשתית וחיווט - סעיף זה כולל התקציב להתקנת קווים (ביצוע פיזי) ושינויים נדרשים בסניפים ובמ"ר, כולל בדיקות תקופתיות.

תחנות קצה - התקציב מיועד לרכישת ציוד לתחנות קצה.

א. תחנות עבודה (כולל מדפסות) - להחלפה ותוספת.

ב. אביזרים לתחנות קצה.

ג. עמדות לשירות עצמי (קיוסק) - כולל מעטפת ובנוי.

ההיקפים המספריים של התחנות והעמדות הוא פונקציה של המחיר שיהיה במועד הרכישות.

פיתוח מערכות - סעיף זה כולל הקצאה בתחומים של מערך השירות למשתמש והשלמת מערכות המלאי והבלאי.

התקציב השנה תומך במערך האינטרנט ותמיכה ב-OFFICE.

קווי סיפרנט - סעיף זה כולל תשלומים לבזק לקווי הסיפרנט עבור:

א. המערכת הישנה.

ב. המערכת החדשה.

ג. רכישת קווים חדשים.

ד. העברה לקווים מהירים.

שעות מחשב מחוץ למוסד - המוסד משתמש בתקשורת ישירה, או בעיבודים מחוץ למחשב המוסד, כולל בעיקר את הנושאים הבאים:

א. עדכונים מרשם ובקרת גבולות.

ב. שאלות מקובץ מרשם מל"מ.

ג. קובץ משרד הרישוי.

ד. לשכת שירות בזק זהב.

ה. עיבודי משרד הקליטה - הסכם עוד מתחילת שנות ה-90 לפיו המוסד ישתתף בהוצאות המשרד לקליטה הראשונית של עולים במתן גמלאות זו"ש וילדים.

מיגנוט ועיטוף מסמכים - התקציב כולל מיגנוט ועיטוף של פוליסות, אגרות למעסיק, לפנקסי מעבידים וגל"ש.

עיבוד מסמכים ממוחשב - סעיף זה כולל הוצאה בגין קליטת מסמכים ממוחשבים של גל"ש, טופסי 102, הצהרות לקובץ בריאות וכן ייעוץ לפרוייקט בסדר גודל של משרה. במסגרת התקציב הזה יש בתוכנית המוסד להרחיב את הסריקה האופטית גם למסמכים בגמלאות וכן ארכיב גל"ש, ככל שהדבר יתאפשר במסגרת התקציבית המאושרת.

גיבוי למחשב - התקציב בהיקף של כ-400 אלף ש"ח נועד לממן ייעוץ בנושא גיבוי והתאמת המערכות הנדרשות, כולל ספריה ע"מ שמערכת הגיבוי תותאם לטכנולוגיות החדשות. ההצעה של מינהל תמ"מ, לרכוש כבר עתה ספרייה אוטומטית בעלות של 2.7 מיליון ש"ח נדחתה בשל אילוצי תקציב.

ייעוץ שוטף - בסעיף ייעוץ שוטף תוקצב סך של 1,500 אלף ש"ח, להלן פירוט היעדים להם הוקצה התקציב:

- מרצים לקורסים מקצועיים.
 - ימי עיון מחוץ למוסד והשתלמויות מקצועיות קצרות מועד.
 - כנסים מקצועיים.
 - ספרים וספרות מקצועית בתחומים שונים בענ"א.
 - ייעוץ ייחודי בנושאים הדורשים ידע ומקצועיות ויכולת לפתרון מיידי של בעיות תוכנה מערכת הפעלה, תקשורת וכו'.
 - פתרון בעיות המתעוררות במשך השנה בעזרת ייעוץ מומחים, ומינוי בחברת ייעוץ בין לאומית בתחום ענ"א.
 - יועץ חוץ לוועדת כספים בנושאי ת.מ.מ (ענ"א).
 - רכישת מינוי בחברת ייעוץ בתחומים הבאים:
 - א. תחום ה- PC.
 - ב. תחום רשתות תקשורת.
 - ג. תחום מחשוב מרכזי.
 - ד. תחום ניהול מערכות תוכנה.
- זרימת חומר מקצועי שוטף לענ"א, הכולל עדכונים בנושאים מקצועיים המפורטים לעיל, הנה חיונית לקיום הרמה המקצועית הגבוהה של מקבלי החלטות בכל הדרגים בענ"א. ייעוץ זה הנו מקור חשוב לקבלת מידע לפני קבלת החלטות, בעיקר, בנושא רכש של ציוד, כווני התפתחות של ציוד, חומרה ותוכנה, תפיסת עולם של מערכות ענ"א וכד'.

ייעוץ וכח אדם חיצוני - התקציב מרכז את דרישות המוסד ליועצים בתחומי ענ"א השונים ולכח אדם

בסיוע לתכנון ותכנות, הדרישות הן בתחומים העיקריים בהם יתמקד המוסד בשנה זו:

1. המשך ההסבה של פרויקטים מרכזיים (גל"ש, זו"ש, נכות כללית, נכות מעבודה, נפגעי איבה ומעבידים), תוך התאמת כח אדם חיצוני נדרש לביצוע המשך הפרוייקט.
2. סיוע למערכות תומכות בפרוייקטים.
3. הסבה ותשתיות לביזור מערך דמי פגיעה.
4. יישומי מינהל (מידע ניהולי ושירות לסניפים, מחשוב עניינים רפואיים).
5. דלפק קדמי (כולל קיוסק שירות).
6. יועצים שונים וסיוע חוץ לענ"א (תוכניתן ראשי, מוקדי תקשורת, תפעול וכד').
7. פרויקט ההתאמות הנדרשות להכנת המאזן - בעדיפות מרכזית.

מינהל תמ"מ יוכל במהלך השנה לבצע העברה תקציבית מתוך ההקצאה שבתוך הסעיף מפרוייקט לפרוייקט עפ"י הצרכים של הפרוייקטים השונים וכל זאת במסגרת התקציבית הכוללת.

פרוייקט דוחות כספיים מבוקרים - מינהלת המוסד החליטה כי יש להתאים את מערכות המוסד

באופן שיתנו מענה לדוחות כספיים מבוקרים, ויהוו נתונים מותאמים למאזן המוסד.

לשם כך, תוכן תוכנית עבודה מפורטת לבצוע שינויים ברמת פיתוח במערכות הממוחשבות של הענפים שעדיין דורשים זאת.

לצורך כך הוקצה תקציב של 3,160 אלף ש"ח, שעל פי הצורך גם יעודכן באישור וועדת הכספים מתוך מקורות פנימיים, לכשתושלם התוכנית המפורטת.

שעוני נוכחות - התקציב נועד לגבות את האחזקה וכן הנפקת כרטיסים לשעוני הנוכחות של

העובדים בסניפים.

אתר אינטרנט - התקציב נועד לממן את התשלום לחברות וספקיות האינטרנט עמם קשור המוסד,

וכן, לפיתוח המערכת של האינטראנט.

תקציב הלוואות

לשנת 2001

תקציב ההלוואות לשנת 2001
(באלפי ש"ח)

השתתפות המוסד בקרנות ההלוואות המשותפות עם בנק יה"ב

הסכום	הסעיף
13,000	5.1 הלוואות לעובדים - דיור
5,100	5.2 הלוואות לעובדים - רכב
1,700	5.3 הלוואות ריפוי ומצוקה
8,200	5.4 אשראים